

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de mayo de 2025
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,420,368.09
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	544.19	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	13.47	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	1.67	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	496,139.11	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	124,031.98	
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	140,028.49	
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	35,007.12	
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	367,023.04	
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	89,240.01	
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,795.20	
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	421.27	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	115,018.37	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	28,647.98	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.79	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.20	
Productos diversos fondos gubernamentales	18,188.71	
Productos diversos fondos privados	4,266.49	
(-) GASTOS		1,238,105.40
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00	
Otros gastos fondos privados	60.00	
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	254,399.78	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	59,683.38	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	3,882.50	
Gastos de transferencia fondos privados	970.62	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	10,813.28	
Cartera de créditos fondos privados	2,536.45	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	0.73	
Otros fondos privados	0.18	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	10,883.19	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,554.19	
Condonaciones fondos gubernamentales	605,273.91	
Condonaciones fondos privados	285,650.79	
Gastos generales fondos gubernamentales	1,093.12	
Gastos generales fondos privados	273.28	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		182,262.69
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		120,298.04
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	63,672.08	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	15,903.81	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	32,577.71	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	8,144.44	
GANANCIA DEL EJERCICIO		61,964.65

Guatemala, 02 de junio de 2025.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT. 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de mayo de 2025
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,346,452.54			CUENTAS POR PAGAR	109,071.39		
Bancos fondos gubernamentales		245,377.07	589,765.77	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		87,728.35	
Bancos fondos privados		61,606.79	410,674.58	Otras cuentas por pagar fondos privados		21,298.51	
Bancos fondos mixtos			39,028.33	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.08
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.45
CARTERA DE CREDITOS	14,352,054.85			GASTOS POR PAGAR	14,832.97		
Vigente al día fondos gubernamentales			11,247,666.21	ISR por pagar fondos gubernamentales		5,831.91	
Vigente al día fondos privados			2,751,601.88	ISR por pagar fondos privados		1,457.98	
Vigente en mora fondos gubernamentales			296,031.24	IVA por pagar fondos gubernamentales		6,077.20	
Vigente en mora fondos privados			69,436.09	IVA por pagar fondos privados		1,465.88	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(10,271.31)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(2,409.28)				
INVERSIONES	32,905,627.62			SUMA DEL PASIVO	123,904.36		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,368,513.75	9,956,255.79	PATRIMONIO	37,586,584.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,488,729.64	Patrimonio fideicometado fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometado fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	14,937,680.84			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		87,582.77	36,966.82	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,293,549.59	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		21,895.69	9,241.82	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,004,179.42	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			730,936.80	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			177,457.50	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			132.50				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			31.02	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	61,964.65		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			34,550.20	(-) Ganancia del ejercicio		61,964.65	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			8,342.38				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			87,728.35	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,418,695.49		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			21,298.51				
Condonesiones III fondos gubernamentales			11,112,545.36				
Condonesiones III fondos privados			2,608,969.10				
CARGOS DIFERIDOS	784.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		627.20					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		156.80					
SUMA DEL ACTIVO	63,542,599.85			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,542,599.85		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.67644 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/05/2025.
Guatemala, 02 de junio de 2025.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,892,108.00
958,479.60
4,850,587.60


Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4


Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1785939-6

BANCO INDUSTRIAL





BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de mayo de 2025

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.67644 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	8.72			8.72	0.00	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	199,165.73		56,613.83	10,402.49	245,377.07	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	0.87			0.87	(0.00)	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	49,988.27		14,152.15	2,533.63	61,606.79	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		12,936.12	12,936.12	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	79,290.36		44,403.94	46,866.27	76,828.03	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	54,471.46		10,735.03	11,708.44	53,498.05	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	2,596.01		52,771.49	50,283.33	5,084.17	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		57,605.00	57,605.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	912,726.14		1,104,975.89	1,113,643.60	904,058.43	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	16,368,513.75				16,368,513.75	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	4,092,128.44				4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,296,842.12		146.56		1,296,988.68	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,167.04		36.58		324,203.62	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,850,403.14		1,222.72	27,832.73	10,823,793.13	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,467,739.10		66,603.86	69,123.90	1,465,219.06	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	24,421.46		29,257.85	15,115.70	38,563.61	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	358,524.07		16,333.88	16,410.30	358,447.65	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,728.06		6,862.99	3,545.70	9,045.35	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,426,102.55		795,171.69	727,814.49	12,493,459.75	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	91,905.56		7,730.54	4,417.64	95,218.46	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	34.38		17.26	34.38	17.26	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,276.01		1,916.99	1,075.84	23,117.16	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	8.10		4.04	8.10	4.04	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	764,571.25		64,553.37	38,921.72	790,202.90	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		211.26	211.26	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		49.59	49.59	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	56,605.11		87,582.77	56,605.11	87,582.77	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	14,151.28		21,895.69	14,151.28	21,895.69	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,660.28		4,962.18	4,806.84	4,815.62	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,165.08		1,240.49	1,201.65	1,203.92	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,348.38		525.33	372.90	4,500.81	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,032.80		929.69	534.23	11,428.26	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,452,752.22		9,201.82	14,337.00	1,447,617.04	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,049.16		127.14	89.55	1,086.75	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,674.07		230.52	130.06	2,774.53	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	341,071.60		2,158.46	3,363.00	339,867.06	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,174,027.26		129,252.76	196,931.45	12,106,348.57	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		256.93	256.93	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		60.31	60.31	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,120.56	2,120.56	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	358.40		627.20	358.40	627.20	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	89.60		156.80	89.60	156.80	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		3,011.73	1,673.70			1,338.03
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		706.45	392.60			313.85
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		24,888.06	13,859.37			11,028.69
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,785.70	4,785.70	5,831.91		5,831.91
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,541.19	4,752.45	6,288.46		6,077.20
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,196.42	1,196.42	1,457.98		1,457.98
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,068.31	1,117.90	1,515.47		1,465.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		84,882.06	4,290.42	7,136.71		87,728.35
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		20,573.25	1,044.31	1,769.57		21,298.51
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70				4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10				1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.63	0.10			38.73
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84				111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00				25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92				6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		21,293,549.59				21,293,549.59
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28				427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		5,004,179.42				5,004,179.42
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78				100,259.78	
	VAN...	63,983,280.89	64,030,111.70	2,638,754.25	2,529,958.79	64,082,963.48	64,020,998.83

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de mayo de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.67644 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	63,983,280.89	64,030,111.70	2,638,754.25	2,529,958.79	64,082,963.48	64,020,998.83
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		13.47				13.47
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		544.19				544.19
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.67				1.67
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		193,011.49		97,314.18		290,325.67
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		140,028.49				140,028.49
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		163,489.15		42,324.29		205,813.44
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		48,252.88		24,328.54		72,581.42
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		35,007.12				35,007.12
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		40,870.05		10,580.51		51,450.56
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		289,675.34		77,347.70		367,023.04
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,418.50		376.70		1,795.20
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		70,265.73		18,974.28		89,240.01
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		332.93		88.34		421.27
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		115,018.37				115,018.37
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		28,647.98				28,647.98
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.79				0.79
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.20				0.20
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		5,288.92		12,899.79		18,188.71
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		1,240.61		3,025.88		4,266.49
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00				30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	60.00				60.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	178,443.15		75,956.63		254,399.78	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	40,640.27		19,043.11		59,683.38	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	3,667.34		215.16		3,882.50	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	916.83		53.79		970.62	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	10,813.28				10,813.28	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	2,536.45				2,536.45	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.33		0.40		0.73	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.08		0.10		0.18	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	9,122.69		1,760.50		10,883.19	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,140.94		413.25		2,554.19	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	560,505.79		44,768.12		605,273.91	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	275,149.63		10,501.16		285,650.79	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	286.72		806.40		1,093.12	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	71.68		201.60		273.28	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	49,708.26		13,963.82		63,672.08	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	26,745.80		5,831.91		32,577.71	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	12,412.99		3,490.82		15,903.81	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	6,686.46		1,457.98		8,144.44	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,731.65		89.81		3,821.46	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	901.79		22.02		923.81	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,014.44		746.63	79.56	31,681.51	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62				6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79				1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57				15,304.57	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97				3,589.97	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	31,006.00				31,006.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,273.02				7,273.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03				15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76				3,556.76	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39				11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60				2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67				21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14				4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96				19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04				4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	87,341.60			7,944.80	79,396.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	21,835.40			1,986.20	19,849.20	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	341,157.60			38,111.20	303,046.40	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	85,289.40			9,527.80	75,761.60	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,583,145.29			396,119.03	4,187,026.26	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,254,459.47	363,040.89	689.42		3,891,108.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,049,038.26	90,727.70	169.04		958,479.60
SUMA TOTAL		70,466,717.91	70,466,717.91	3,271,846.05	3,271,846.05	70,291,954.51	70,291,954.52

Guatemala, 02 de junio de 2025.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

7a. Avenida 5-10 zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Contact Center: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/05/2025	101103.0101.0101 Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	004 400004	0.00	8.72	0.00
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		0.00	8.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/05/2025	101103.0101.0201 Pago de intereses generados por la inversión	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	004 400002	56,605.11	0.00	255,770.84
05/05/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400004	8.72	0.00	255,779.56
13/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	4,785.70	250,993.86
27/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	4,541.59	246,452.27
29/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,075.20	245,377.07
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		56,613.83	10,402.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
06/05/2025	101103.0102.0101 Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	004 400003	0.00	0.87	0.00
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		0.00	0.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/05/2025	101103.0102.0201 Pago de intereses generados por la inversión	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	004 400001	14,151.28	0.00	64,139.55
06/05/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400003	0.87	0.00	64,140.42
13/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,196.42	62,944.00
27/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,068.41	61,875.59
29/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	268.80	61,606.79
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		14,152.15	2,533.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
13/05/2025	101103.0103.0201 Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	004 400001	1,196.42	0.00	1,196.42
13/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	4,785.70	0.00	5,982.12
13/05/2025	Pago de ISR correspondiente a abril de 2025		004 400003	0.00	5,982.12	0.00
27/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,068.41	0.00	1,068.41
27/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	4,541.59	0.00	5,610.00
27/05/2025	Pago de declaracion de IVA abril 2025, según		004 400003	0.00	0.50	5,609.50
27/05/2025	Pago de declaracion de IVA abril 2025, según		004 400004	0.00	5,609.50	0.00
29/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	268.80	0.00	268.80
29/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,075.20	0.00	1,344.00
29/05/2025	Pago de servicio de facturación electrónica a la		004 400003	0.00	1,344.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		12,936.12	12,936.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/05/2025	101603.0101.0201 Pago de intereses generados por la inversión	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	004 400004	4,660.28	0.00	83,950.64
08/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	6,876.80	77,073.84
08/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	782.27	76,291.57
09/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	5,880.00	70,411.57
12/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	10,240.80	60,170.77
13/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	9,218.40	50,952.37
14/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	3,636.00	47,316.37
16/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	14,370.67	0.00	61,687.04
19/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	4,007.20	57,679.84
20/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	2,784.80	54,895.04
22/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	1,280.00	53,615.04
26/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	2,160.00	51,455.04
30/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	25,372.99	0.00	76,828.03
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		44,403.94	46,866.27	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/05/2025	101603.0102.0201 Pago de intereses generados por la inversión	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	004 400003	1,165.07	0.00	55,636.53
08/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	1,719.20	53,917.33
08/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	187.44	53,729.89
09/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,470.00	52,259.89

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	2,560.20	49,699.69
13/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	2,304.60	47,395.09
14/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	909.00	46,486.09
16/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	3,370.91	0.00	49,857.00
19/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	1,001.80	48,855.20
20/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	696.20	48,159.00
22/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	320.00	47,839.00
26/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	540.00	47,299.00
30/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	6,199.05	0.00	53,498.05
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			10,735.03	11,708.44	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				2,596.01	
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	4,099.83	0.00	6,695.84
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	789.91	0.00	7,485.75
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	845.81	0.00	8,331.56
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	600.00	0.00	8,931.56
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	402.15	0.00	9,333.71
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	418.66	0.00	9,752.37
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	310.26	0.00	10,062.63
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	579.67	0.00	10,642.30
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	485.09	0.00	11,127.39
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	438.43	0.00	11,565.82
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	319.86	0.00	11,885.68
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	413.50	0.00	12,299.18
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,162.02	0.00	13,461.20
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	529.62	0.00	13,990.82
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	965.00	0.00	14,955.82
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	268.95	0.00	15,224.77
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6.29	0.00	15,231.06
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	369.12	0.00	15,600.18
08/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	187.44	0.00	15,787.62
08/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	782.27	0.00	16,569.89
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	319.00	0.00	16,888.89
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400007	0.00	652.47	16,236.42
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400008	0.00	317.24	15,919.18
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	4.45	0.00	15,923.63
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	391.32	0.00	16,314.95
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,161.34	0.00	17,476.29
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	265.29	0.00	17,741.58
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	449.11	0.00	18,190.69
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	660.76	0.00	18,851.45
16/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	3,370.91	15,480.54
16/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	14,370.67	1,109.87
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,000.00	0.00	2,109.87
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	451.93	0.00	2,561.80
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	263.70	0.00	2,825.50
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	288.61	0.00	3,114.11
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	800.00	0.00	3,914.11
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	333.43	0.00	4,247.54
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	18,823.66	0.00	23,071.20
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	450.14	0.00	23,521.34
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	451.38	0.00	23,972.72
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	348.98	0.00	24,321.70
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	320.40	0.00	24,642.10
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	448.82	0.00	25,090.92
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	312.75	0.00	25,403.67
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,179.35	0.00	26,583.02
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	993.38	0.00	27,576.40
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	800.00	0.00	28,376.40
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	506.51	0.00	28,882.91
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	316.87	0.00	29,199.78
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	800.00	0.00	29,999.78
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	290.21	0.00	30,289.99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	358.39	0.00	30,648.38
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	435.16	0.00	31,083.54
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	488.50	0.00	31,572.04
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	951.00	0.00	32,523.04
30/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	25,372.99	7,150.05
30/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	6,199.05	951.00
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,059.71	0.00	2,010.71
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	454.58	0.00	2,465.29
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4.00	0.00	2,469.29
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	267.96	0.00	2,737.25
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	528.74	0.00	3,265.99
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	381.88	0.00	3,647.87
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	468.67	0.00	4,116.54
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	519.43	0.00	4,635.97
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	448.20	0.00	5,084.17
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			52,771.49	50,283.33	: TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
08/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	1,719.20	0.00	1,719.20
08/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	6,876.80	0.00	8,596.00
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 150/2025		004 400003	0.00	2,269.00	6,327.00
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025		004 400004	0.00	6,327.00	0.00
09/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	5,880.00	0.00	5,880.00
09/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,470.00	0.00	7,350.00
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025		004 400003	0.00	2,600.00	4,750.00
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025		004 400004	0.00	2,600.00	2,150.00
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025		004 400005	0.00	2,150.00	0.00
12/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	2,560.20	0.00	2,560.20
12/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	10,240.80	0.00	12,801.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025		004 400004	0.00	200.00	12,601.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400005	0.00	2,551.00	10,050.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400006	0.00	3,250.00	6,800.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400007	0.00	1,667.00	5,133.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400008	0.00	2,500.00	2,633.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400009	0.00	1,000.00	1,633.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400010	0.00	833.00	800.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400011	0.00	800.00	0.00
13/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	2,304.60	0.00	2,304.60
13/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	9,218.40	0.00	11,523.00
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400007	0.00	933.00	10,590.00
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400008	0.00	1,815.00	8,775.00
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400009	0.00	1,500.00	7,275.00
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400010	0.00	1,468.00	5,807.00
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400011	0.00	977.00	4,830.00
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400012	0.00	2,430.00	2,400.00
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400013	0.00	2,400.00	0.00
14/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	909.00	0.00	909.00
14/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	3,636.00	0.00	4,545.00
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 166/2025		004 400005	0.00	1,945.00	2,600.00
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 167/2025		004 400006	0.00	2,600.00	0.00
19/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	1,001.80	0.00	1,001.80
19/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	4,007.20	0.00	5,009.00
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 171/2025		004 400005	0.00	1,759.00	3,250.00
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025		004 400006	0.00	3,250.00	0.00
20/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	696.20	0.00	696.20
20/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	2,784.80	0.00	3,481.00
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400004	0.00	1,398.00	2,083.00
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400005	0.00	1,333.00	750.00
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400006	0.00	750.00	0.00
22/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	320.00	0.00	320.00
22/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	1,280.00	0.00	1,600.00
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025		004 400005	0.00	1,600.00	0.00
26/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	540.00	0.00	540.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	2,160.00	0.00	2,700.00
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 183/2025		004 400004	0.00	1,300.00	1,400.00
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025		004 400005	0.00	1,400.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			57,605.00	57,605.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				912,726.14	
01/05/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	7,798.52	0.00	920,524.66
01/05/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	31,194.10	0.00	951,718.76
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	27,442.66	0.00	979,161.42
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,287.35	0.00	984,448.77
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,658.82	0.00	990,107.59
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,014.25	0.00	994,121.84
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,690.55	0.00	996,812.39
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,801.01	0.00	999,613.40
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,075.77	0.00	1,001,689.17
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,878.23	0.00	1,005,567.40
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,245.45	0.00	1,008,812.85
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,933.28	0.00	1,011,746.13
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,139.41	0.00	1,013,885.54
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,765.73	0.00	1,016,651.27
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,772.26	0.00	1,024,423.53
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,540.29	0.00	1,027,963.82
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,450.63	0.00	1,034,414.45
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,797.95	0.00	1,036,212.40
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	42.05	0.00	1,036,254.45
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,467.60	0.00	1,038,722.05
08/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	11,491.84	0.00	1,050,213.89
08/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	45,967.35	0.00	1,096,181.24
08/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	1,252.93	0.00	1,097,434.17
08/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	5,229.01	0.00	1,102,663.18
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,132.33	0.00	1,104,795.51
08/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	11,491.84	1,093,303.67
08/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	45,967.35	1,047,336.32
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 150/2025		004 400003	0.00	15,166.93	1,032,169.39
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025		004 400004	0.00	42,292.26	989,877.13
08/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	1,252.93	988,624.20
08/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	5,229.01	983,395.19
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400007	0.00	4,361.37	979,033.82
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400008	0.00	2,120.56	976,913.26
09/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	39,287.69	0.00	1,016,200.95
09/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	9,821.92	0.00	1,026,022.87
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	29.73	0.00	1,026,052.60
09/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	39,287.69	986,764.91
09/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	9,821.92	976,942.99
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025		004 400003	0.00	17,372.11	959,570.88
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025		004 400004	0.00	17,372.11	942,198.77
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025		004 400005	0.00	14,365.40	927,833.37
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,614.64	0.00	930,448.01
12/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	17,095.22	0.00	947,543.23
12/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	68,380.89	0.00	1,015,924.12
12/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	17,095.22	998,828.90
12/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	68,380.89	930,448.01
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025		004 400004	0.00	1,335.46	929,112.55
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400005	0.00	17,033.79	912,078.76
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400006	0.00	21,701.23	890,377.53
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400007	0.00	11,131.06	879,246.47
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400008	0.00	16,693.25	862,553.22
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400009	0.00	6,677.30	855,875.92
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400010	0.00	5,562.19	850,313.73
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400011	0.00	5,341.84	844,971.89
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7,753.31	0.00	852,725.20
13/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	15,385.92	0.00	868,111.12
13/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	61,543.70	0.00	929,654.82

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	15,385.92	914,268.90
13/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	61,543.70	852,725.20
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400007	0.00	6,228.88	846,496.32
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400008	0.00	12,117.26	834,379.06
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400009	0.00	10,014.27	824,364.79
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400010	0.00	9,800.64	814,564.15
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400011	0.00	6,522.63	808,041.52
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400012	0.00	16,223.11	791,818.41
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400013	0.00	16,022.84	775,795.57
14/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	6,068.75	0.00	781,864.32
14/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	24,274.99	0.00	806,139.31
14/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	6,068.75	800,070.56
14/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	24,274.99	775,795.57
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 166/2025		004 400005	0.00	12,985.39	762,810.18
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 167/2025		004 400006	0.00	17,358.35	745,451.83
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,769.53	0.00	747,221.36
16/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	22,487.51	0.00	769,708.87
16/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	95,867.46	0.00	865,576.33
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,996.04	0.00	868,572.37
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,407.96	0.00	872,980.33
16/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	22,487.51	850,492.82
16/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	95,867.46	754,625.36
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,671.05	0.00	761,296.41
19/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	6,679.90	0.00	767,976.31
19/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	26,719.61	0.00	794,695.92
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,013.42	0.00	797,709.34
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,758.33	0.00	799,467.67
19/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	6,679.90	792,787.77
19/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	26,719.61	766,068.16
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 171/2025		004 400005	0.00	11,728.84	754,339.32
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025		004 400006	0.00	21,670.68	732,668.64
20/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	4,640.88	0.00	737,309.52
20/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	18,563.53	0.00	755,873.05
20/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	4,640.88	751,232.17
20/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	18,563.53	732,668.64
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400004	0.00	9,319.10	723,349.54
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400005	0.00	8,885.80	714,463.74
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400006	0.00	4,999.51	709,464.23
22/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	2,133.25	0.00	711,597.48
22/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	8,533.00	0.00	720,130.48
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,923.99	0.00	722,054.47
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,333.13	0.00	727,387.60
22/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	2,133.25	725,254.35
22/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	8,533.00	716,721.35
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025		004 400005	0.00	10,666.25	706,055.10
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,222.61	0.00	708,277.71
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	125,476.45	0.00	833,754.16
26/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	3,598.65	0.00	837,352.81
26/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	14,394.61	0.00	851,747.42
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,999.81	0.00	854,747.23
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,008.07	0.00	857,755.30
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,325.66	0.00	860,080.96
26/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	3,598.65	856,482.31
26/05/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	14,394.61	842,087.70
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 183/2025		004 400004	0.00	8,663.42	833,424.28
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025		004 400005	0.00	9,329.84	824,094.44
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,140.62	0.00	826,235.06
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,998.60	0.00	829,233.66
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,089.51	0.00	831,323.17
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,867.87	0.00	839,191.04
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,627.20	0.00	845,818.24
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,337.09	0.00	851,155.33
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,380.59	0.00	854,535.92
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,114.88	0.00	856,650.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,339.43	0.00	861,990.23
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,936.95	0.00	863,927.18
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,392.77	0.00	866,319.95
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,905.32	0.00	869,225.27
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,261.44	0.00	872,486.71
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6,349.29	0.00	878,836.00
30/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	169,401.25	0.00	1,048,237.25
30/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	41,387.59	0.00	1,089,624.84
30/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	169,401.25	920,223.59
30/05/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	41,387.59	878,836.00
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,075.09	0.00	885,911.09
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,034.98	0.00	888,946.07
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	26.71	0.00	888,972.78
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,789.02	0.00	890,761.80
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,530.10	0.00	894,291.90
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,549.60	0.00	896,841.50
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,129.05	0.00	899,970.55
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,467.94	0.00	903,438.49
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,992.38	0.00	906,430.87
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.04	0.00	906,430.91
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	1,369.44	905,061.47
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	938.54	904,122.93
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	64.50	904,058.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,104,975.89	1,113,643.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				16,368,513.75	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:T016,368,513.75T10
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				4,092,128.44	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT4,092,128.44T10
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,296,842.12	
31/05/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004 400015		146.56	0.00	1,296,988.68
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			146.56	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				324,167.04	
31/05/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004 400017		36.58	0.00	324,203.62
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			36.58	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,850,403.14	
31/05/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004 400015		978.50	0.00	10,851,381.64
31/05/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004 400017		244.22	0.00	10,851,625.86
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644	001 9902		0.00	22,266.78	10,829,359.08
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644	001 9902		0.00	5,565.95	10,823,793.13
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,222.72	27,832.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,467,739.10	
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007		0.00	3,240.00	1,464,499.10
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008		0.00	612.90	1,463,886.20
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	445.46	1,463,440.74
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002		0.00	245.13	1,463,195.61
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003		0.00	234.90	1,462,960.71
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004		0.00	253.12	1,462,707.59
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005		0.00	248.10	1,462,459.49
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	300.69	1,462,158.80
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002		0.00	255.07	1,461,903.73
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	224.37	1,461,679.36
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002		0.00	326.02	1,461,353.34

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	806.65	1,460,546.69
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	405.00	1,460,141.69
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.73	1,459,938.96
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.34	1,459,935.62
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	251.95	1,459,683.67
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,654.02	1,455,029.65
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,546.97	1,449,482.68
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,844.46	1,441,638.22
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	11,212.40	1,430,425.82
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 150/2025		004 400003	1,815.20	0.00	1,432,241.02
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025		004 400004	5,033.60	0.00	1,437,274.62
08/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	4,451.52	0.00	1,441,726.14
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025		004 400003	2,080.00	0.00	1,443,806.14
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025		004 400004	2,080.00	0.00	1,445,886.14
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025		004 400005	1,720.00	0.00	1,447,606.14
10/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	7,591.34	0.00	1,455,197.48
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025		004 400004	160.00	0.00	1,455,357.48
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400005	2,040.80	0.00	1,457,398.28
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400006	2,600.00	0.00	1,459,998.28
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400007	1,333.60	0.00	1,461,331.88
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400008	2,000.00	0.00	1,463,331.88
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400009	800.00	0.00	1,464,131.88
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400010	666.40	0.00	1,464,798.28
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400011	640.00	0.00	1,465,438.28
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400007	746.40	0.00	1,466,184.68
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400008	1,452.00	0.00	1,467,636.68
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400009	1,200.00	0.00	1,468,836.68
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400010	1,174.40	0.00	1,470,011.08
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400011	781.60	0.00	1,470,792.68
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400012	1,944.00	0.00	1,472,736.68
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400013	1,920.00	0.00	1,474,656.68
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	810.00	1,473,846.68
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 166/2025		004 400005	1,556.00	0.00	1,475,402.68
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 167/2025		004 400006	2,080.00	0.00	1,477,482.68
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.33	1,477,276.35
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	245.60	1,477,030.75
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	625.27	1,476,405.48
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 171/2025		004 400005	1,407.20	0.00	1,477,812.68
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025		004 400006	2,600.00	0.00	1,480,412.68
19/05/2025	Condonación efectuada 10% PCB202212 Ref. 168/2025		004 400001	0.00	696.82	1,479,715.86
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	202.50	1,479,513.36
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	206.55	1,479,306.81
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400004	1,118.40	0.00	1,480,425.21
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400005	1,066.40	0.00	1,481,491.61
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400006	600.00	0.00	1,482,091.61
22/05/2025	Anulación de condonación efectuada al PCB202226,		004 400001	8,505.00	0.00	1,490,596.61
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025		004 400005	1,280.00	0.00	1,491,876.61
22/05/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 176/2025		004 400002	0.00	8,505.00	1,483,371.61
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	205.74	1,483,165.87
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	338.47	1,482,827.40
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50	1,482,624.90
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11,994.40	1,470,630.50
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 183/2025		004 400004	1,040.00	0.00	1,471,670.50
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025		004 400005	1,120.00	0.00	1,472,790.50
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	250.00	1,472,540.50
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.50	1,472,338.00
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	204.75	1,472,133.25
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	240.69	1,471,892.56
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	337.50	1,471,555.06
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	200.00	1,471,355.06
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	815.15	1,470,539.91
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	674.99	1,469,864.92
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	363.25	1,469,501.67
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	208.68	1,469,292.99

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	648.00	1,468,644.99	
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	202.50	1,468,442.49	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	204.29	1,468,238.20	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	206.78	1,468,031.42	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	253.38	1,467,778.04	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	771.29	1,467,006.75	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	206.23	1,466,800.52	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	3.24	1,466,797.28	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	203.60	1,466,593.68	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	299.49	1,466,294.19	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	206.30	1,466,087.89	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	326.38	1,465,761.51	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	337.50	1,465,424.01	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	204.95	1,465,219.06	
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA			66,603.86	69,123.90	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				24,421.46		
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	439.12	23,982.34	
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	674.74	23,307.60	
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400006	4,654.02	0.00	27,961.62	
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400007	5,546.97	0.00	33,508.59	
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400008	7,844.46	0.00	41,353.05	
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400009	11,212.40	0.00	52,565.45	
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	202.50	52,362.95	
08/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400014	0.00	4,451.52	47,911.43	
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	0.25	47,911.18	
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	253.12	47,658.06	
10/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400004	0.00	7,591.34	40,066.72	
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	261.47	39,805.25	
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	566.65	39,238.60	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	674.99	38,563.61	
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA			29,257.85	15,115.70	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				358,524.07		
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	760.00	357,764.07	
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	143.77	357,620.30	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	104.49	357,515.81	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	57.50	357,458.31	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	55.10	357,403.21	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	59.38	357,343.83	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	58.20	357,285.63	
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	70.54	357,215.09	
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	59.84	357,155.25	
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	52.63	357,102.62	
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	76.48	357,026.14	
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	189.22	356,836.92	
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	95.00	356,741.92	
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	47.56	356,694.36	
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	0.79	356,693.57	
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	59.11	356,634.46	
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400006	0.00	1,091.69	355,542.77	
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400007	0.00	1,301.15	354,241.62	
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400008	0.00	1,840.07	352,401.55	
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400009	0.00	2,630.08	349,771.47	
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 150/2025	004 400003	453.80	0.00	350,225.27	
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025	004 400004	1,258.40	0.00	351,483.67	
08/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400014	1,044.19	0.00	352,527.86	
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025	004 400003	520.00	0.00	353,047.86	
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025	004 400004	520.00	0.00	353,567.86	
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025	004 400005	430.00	0.00	353,997.86	
10/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004 400004	1,780.69	0.00	355,778.55	
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025	004 400004	40.00	0.00	355,818.55	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400005	510.20	0.00	356,328.75		
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400006	650.00	0.00	356,978.75		
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400007	333.40	0.00	357,312.15		
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400008	500.00	0.00	357,812.15		
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400009	200.00	0.00	358,012.15		
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400010	166.60	0.00	358,178.75		
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400011	160.00	0.00	358,338.75		
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400007	186.60	0.00	358,525.35		
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400008	363.00	0.00	358,888.35		
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400009	300.00	0.00	359,188.35		
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400010	293.60	0.00	359,481.95		
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400011	195.40	0.00	359,677.35		
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400012	486.00	0.00	360,163.35		
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400013	480.00	0.00	360,643.35		
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	190.00	360,453.35		
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 166/2025	004	400005	389.00	0.00	360,842.35		
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 167/2025	004	400006	520.00	0.00	361,362.35		
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.41	361,313.94		
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	61.40	361,252.54		
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	146.68	361,105.86		
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 171/2025	004	400005	351.80	0.00	361,457.66		
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025	004	400006	650.00	0.00	362,107.66		
19/05/2025	Condonación efectuada 10% PCB202212 Ref. 168/2025	004	400001	0.00	163.46	361,944.20		
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	47.50	361,896.70		
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	48.45	361,848.25		
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400004	279.60	0.00	362,127.85		
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400005	266.60	0.00	362,394.45		
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400006	150.00	0.00	362,544.45		
22/05/2025	Anulación de condonación efectuada al PCB202226,	004	400001	1,995.00	0.00	364,539.45		
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025	004	400005	320.00	0.00	364,859.45		
22/05/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 176/2025	004	400002	0.00	1,995.00	362,864.45		
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	48.26	362,816.19		
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	79.40	362,736.79		
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.50	362,689.29		
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,998.60	359,690.69		
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 183/2025	004	400004	260.00	0.00	359,950.69		
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025	004	400005	280.00	0.00	360,230.69		
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	62.50	360,168.19		
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	47.50	360,120.69		
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	48.04	360,072.65		
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	56.47	360,016.18		
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	79.17	359,937.01		
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	50.00	359,887.01		
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	191.22	359,695.79		
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	158.34	359,537.45		
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	85.21	359,452.24		
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	48.95	359,403.29		
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	152.00	359,251.29		
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	47.50	359,203.79		
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	47.92	359,155.87		
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.50	359,107.37		
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	59.44	359,047.93		
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	180.92	358,867.01		
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	48.38	358,818.63		
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.76	358,817.87		
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	47.76	358,770.11		
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	70.26	358,699.85		
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	48.39	358,651.46		
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	76.57	358,574.89		
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	79.17	358,495.72		
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	48.07	358,447.65		
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				16,333.88	16,410.30	:TOT.DEBITO/CREDITO		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			5,728.06	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	103.01	5,625.05
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.28	5,466.77
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,091.69	0.00	6,558.46
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	1,301.15	0.00	7,859.61
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	1,840.07	0.00	9,699.68
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	2,630.08	0.00	12,329.76
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.50	12,282.26
08/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,044.19	11,238.07
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.06	11,238.01
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.38	11,178.63
10/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,780.69	9,397.94
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	61.33	9,336.61
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	132.92	9,203.69
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	158.34	9,045.35
	103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA		6,862.99	3,545.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,426,102.55	
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21,687.30	12,404,415.25
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,087.14	12,399,328.11
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,102.51	12,395,225.60
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	962.34	12,394,263.26
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,980.31	12,391,282.95
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	699.08	12,390,583.87
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,640.02	12,388,943.85
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	384.70	12,388,559.15
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,571.58	12,386,987.57
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	368.64	12,386,618.93
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,693.48	12,384,925.45
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	397.28	12,384,528.17
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,659.89	12,382,868.28
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	389.38	12,382,478.90
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,937.89	12,379,541.01
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	689.18	12,378,851.83
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,011.74	12,376,840.09
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	471.94	12,376,368.15
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,706.52	12,374,661.63
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	400.35	12,374,261.28
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,500.72	12,372,760.56
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	352.02	12,372,408.54
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,180.61	12,370,227.93
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	511.54	12,369,716.39
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,395.34	12,364,321.05
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,265.61	12,363,055.44
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,707.26	12,360,348.18
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	635.04	12,359,713.14
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,510.36	12,355,202.78
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,058.04	12,354,144.74
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	31,112.54	0.00	12,385,257.28
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	7,298.05	0.00	12,392,555.33
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	37,081.99	0.00	12,429,637.32
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	8,698.30	0.00	12,438,335.62
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	52,440.92	0.00	12,490,776.54
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	12,301.03	0.00	12,503,077.57
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	74,955.90	0.00	12,578,033.47
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	17,582.32	0.00	12,595,615.79
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,355.27	12,594,260.52
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	317.94	12,593,942.58
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.33	12,593,920.25
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.28	12,593,914.97
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,684.31	12,592,230.66
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	395.16	12,591,835.50
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	31,112.54	12,560,722.96

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,298.05	12,553,424.91
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	37,081.99	12,516,342.92
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	8,698.30	12,507,644.62
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	52,440.92	12,455,203.70
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	12,301.03	12,442,902.67
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	74,955.90	12,367,946.77
07/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	17,582.32	12,350,364.45
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 150/2025		004 400003	12,133.54	0.00	12,362,497.99
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 150/2025		004 400003	3,033.39	0.00	12,365,531.38
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025		004 400004	33,646.65	0.00	12,399,178.03
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025		004 400004	8,411.66	0.00	12,407,589.69
08/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	29,755.78	0.00	12,437,345.47
08/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	6,979.79	0.00	12,444,325.26
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,353.59	12,442,971.67
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	317.51	12,442,654.16
08/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	0.00	29,755.78	12,412,898.38
08/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	0.00	6,979.79	12,405,918.59
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025		004 400003	13,897.69	0.00	12,419,816.28
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025		004 400003	3,474.42	0.00	12,423,290.70
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025		004 400004	13,897.69	0.00	12,437,188.39
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025		004 400004	3,474.42	0.00	12,440,662.81
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025		004 400005	11,492.32	0.00	12,452,155.13
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025		004 400005	2,873.08	0.00	12,455,028.21
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.67	12,455,026.54
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.40	12,455,026.14
10/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	50,722.15	0.00	12,505,748.29
10/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	11,897.82	0.00	12,517,646.11
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,691.24	12,515,954.87
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	396.75	12,515,558.12
10/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	50,722.15	12,464,835.97
10/05/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,897.82	12,452,938.15
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025		004 400004	1,068.37	0.00	12,454,006.52
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025		004 400004	267.09	0.00	12,454,273.61
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400005	13,627.03	0.00	12,467,900.64
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400005	3,406.76	0.00	12,471,307.40
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400006	17,360.98	0.00	12,488,668.38
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400006	4,340.25	0.00	12,493,008.63
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400007	8,904.85	0.00	12,501,913.48
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400007	2,226.21	0.00	12,504,139.69
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400008	13,354.60	0.00	12,517,494.29
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400008	3,338.65	0.00	12,520,832.94
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400009	5,341.84	0.00	12,526,174.78
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400009	1,335.46	0.00	12,527,510.24
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400010	4,449.75	0.00	12,531,959.99
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400010	1,112.44	0.00	12,533,072.43
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400011	4,273.47	0.00	12,537,345.90
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025		004 400011	1,068.37	0.00	12,538,414.27
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400007	4,983.10	0.00	12,543,397.37
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400007	1,245.78	0.00	12,544,643.15
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400008	9,693.81	0.00	12,554,336.96
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400008	2,423.45	0.00	12,556,760.41
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400009	8,011.42	0.00	12,564,771.83
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400009	2,002.85	0.00	12,566,774.68
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400010	7,840.51	0.00	12,574,615.19
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400010	1,960.13	0.00	12,576,575.32
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400011	5,218.10	0.00	12,581,793.42
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400011	1,304.53	0.00	12,583,097.95
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400012	12,978.49	0.00	12,596,076.44
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400012	3,244.62	0.00	12,599,321.06
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400013	12,818.27	0.00	12,612,139.33
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		004 400013	3,204.57	0.00	12,615,343.90
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,407.71	12,609,936.19
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,268.47	12,608,667.72
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 166/2025		004 400005	10,388.31	0.00	12,619,056.03

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 166/2025		004 400005	2,597.08	0.00	12,621,653.11
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 167/2025		004 400006	13,886.68	0.00	12,635,539.79
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 167/2025		004 400006	3,471.67	0.00	12,639,011.46
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,376.25	12,637,635.21
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	322.90	12,637,312.31
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	409.15	12,636,903.16
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,638.41	12,635,264.75
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	409.60	12,634,855.15
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,744.25	12,633,110.90
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,171.21	12,628,939.69
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	978.51	12,627,961.18
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 171/2025		004 400005	9,383.07	0.00	12,637,344.25
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 171/2025		004 400005	2,345.77	0.00	12,639,690.02
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025		004 400006	17,336.54	0.00	12,657,026.56
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025		004 400006	4,334.14	0.00	12,661,360.70
19/05/2025	Condonación efectuada 10% PCB202212 Ref. 168/2025		004 400001	0.00	4,646.33	12,656,714.37
19/05/2025	Condonación efectuada 10% PCB202212 Ref. 168/2025		004 400001	0.00	1,089.93	12,655,624.44
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,350.25	12,654,274.19
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	316.73	12,653,957.46
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,377.25	12,652,580.21
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	323.06	12,652,257.15
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400004	7,455.28	0.00	12,659,712.43
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400004	1,863.82	0.00	12,661,576.25
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400005	7,108.64	0.00	12,668,684.89
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400005	1,777.16	0.00	12,670,462.05
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400006	3,999.61	0.00	12,674,461.66
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025		004 400006	999.90	0.00	12,675,461.56
22/05/2025	Anulación de condonación efectuada al PCB202226,		004 400001	56,697.82	0.00	12,732,159.38
22/05/2025	Anulación de condonación efectuada al PCB202226,		004 400001	13,299.49	0.00	12,745,458.87
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025		004 400005	8,533.00	0.00	12,753,991.87
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025		004 400005	2,133.25	0.00	12,756,125.12
22/05/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 176/2025		004 400002	0.00	56,697.82	12,699,427.30
22/05/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 176/2025		004 400002	0.00	13,299.49	12,686,127.81
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,371.55	12,684,756.26
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	321.72	12,684,434.54
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,256.41	12,682,178.13
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	529.28	12,681,648.85
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,349.84	12,680,299.01
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	316.63	12,679,982.38
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79,953.35	12,600,029.03
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19,988.34	12,580,040.69
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 183/2025		004 400004	6,930.74	0.00	12,586,971.43
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 183/2025		004 400004	1,732.68	0.00	12,588,704.11
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025		004 400005	7,463.87	0.00	12,596,167.98
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025		004 400005	1,865.97	0.00	12,598,033.95
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,666.04	12,596,367.91
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	416.51	12,595,951.40
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,349.49	12,594,601.91
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	316.55	12,594,285.36
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,364.49	12,592,920.87
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	320.15	12,592,600.72
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,608.07	12,590,992.65
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	377.28	12,590,615.37
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,254.86	12,588,360.51
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	528.94	12,587,831.57
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,336.22	12,586,495.35
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	334.05	12,586,161.30
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,438.16	12,580,723.14
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,275.70	12,579,447.44
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,503.10	12,574,944.34
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,056.34	12,573,888.00
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,780.33	12,570,107.67
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	886.75	12,569,220.92
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,424.44	12,566,796.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	568.72	12,566,227.76
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,392.79	12,564,834.97
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	326.71	12,564,508.26
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,324.94	12,560,183.32
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,014.49	12,559,168.83
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,351.54	12,557,817.29
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	317.03	12,557,500.26
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,363.93	12,556,136.33
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	319.93	12,555,816.40
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,380.53	12,554,435.87
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	323.83	12,554,112.04
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,691.70	12,552,420.34
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	396.82	12,552,023.52
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,506.53	12,547,516.99
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,057.15	12,546,459.84
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,149.47	12,541,310.37
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,207.90	12,540,102.47
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,376.91	12,538,725.56
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	322.98	12,538,402.58
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.63	12,538,380.95
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.08	12,538,375.87
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,359.32	12,537,016.55
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	318.87	12,536,697.68
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,999.53	12,534,698.15
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	469.09	12,534,229.06
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,377.34	12,532,851.72
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	323.08	12,532,528.64
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,179.06	12,530,349.58
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	511.22	12,529,838.36
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,253.31	12,527,585.05
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	528.56	12,527,056.49
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,368.31	12,525,688.18
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	320.96	12,525,367.22
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644		001 9902	0.00	25,057.84	12,500,309.38
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644		001 9902	0.00	587.66	12,499,721.72
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644		001 9902	0.00	6,124.16	12,493,597.56
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644		001 9902	0.00	137.81	12,493,459.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			795,171.69	727,814.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				91,905.56	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	91.13	91,814.43
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.91	91,611.52
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.72	91,579.80
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.60	91,565.20
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.41	91,561.79
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	117.18	91,444.61
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.94	91,437.67
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	74.83	91,362.84
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	34.22	91,328.62
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	22.56	91,306.06
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	55.28	91,250.78
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	229.24	91,021.54
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.17	90,973.37
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	97.78	90,875.59
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	150.48	90,725.11
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,518.20	88,206.91
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	95.86	88,111.05
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.42	88,059.63
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.87	88,011.76
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	90.69	87,921.07
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	103.06	87,818.01
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	69.37	87,748.64
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400020	7,730.54	0.00	95,479.18

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	103.70	95,375.48
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	71.01	95,304.47
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	86.01	95,218.46
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,730.54	4,417.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				34.38	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.69	24.69
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.36	7.33
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.80	4.53
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.53	0.00
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400021	17.26	0.00	17.26
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			17.26	34.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				22,276.01	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.37	22,254.64
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.60	22,207.04
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.44	22,199.60
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.43	22,196.17
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.80	22,195.37
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.48	22,167.89
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.63	22,166.26
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.55	22,148.71
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.03	22,140.68
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.30	22,135.38
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.96	22,122.42
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	53.77	22,068.65
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.04	22,056.61
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.94	22,033.67
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	35.30	21,998.37
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	629.55	21,368.82
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.49	21,346.33
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.06	21,334.27
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.23	21,323.04
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.27	21,301.77
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.18	21,277.59
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.27	21,261.32
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400020	1,916.99	0.00	23,178.31
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.32	23,153.99
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	16.66	23,137.33
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	20.17	23,117.16
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,916.99	1,075.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				8.10	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.27	5.83
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.08	1.75
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.66	1.09
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.09	0.00
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400021	4.04	0.00	4.04
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			4.04	8.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				764,571.25	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	609.66	763,961.59
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.01	763,818.58
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,357.57	762,461.01
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	318.44	762,142.57
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	212.22	761,930.35
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	49.78	761,880.57
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	97.68	761,782.89
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	64.83	761,718.06
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.95	761,695.11

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	15.19	761,679.92	
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.81	761,657.11	
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.35	761,651.76	
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	783.77	760,867.99	
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	183.80	760,684.19	
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	46.39	760,637.80	
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.90	760,626.90	
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	500.21	760,126.69	
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	116.04	760,010.65	
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	117.31	759,893.34	
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	27.27	759,866.07	
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	228.76	759,637.31	
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	53.68	759,583.63	
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	150.80	759,432.83	
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	35.43	759,397.40	
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	369.36	759,028.04	
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	86.59	758,941.45	
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,529.25	757,412.20	
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	18.69	757,393.51	
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	358.71	757,034.80	
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4.39	757,030.41	
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	321.33	756,709.08	
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	80.33	756,628.75	
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	652.01	755,976.74	
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	152.94	755,823.80	
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,003.18	754,820.62	
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	235.31	754,585.31	
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	16,786.05	737,799.26	
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4,196.51	733,602.75	
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	638.85	732,963.90	
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	149.85	732,814.05	
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	343.03	732,471.02	
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	30.42	732,440.60	
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	80.46	732,360.14	
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.15	732,352.99	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	319.61	732,033.38	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	74.97	731,958.41	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	605.47	731,352.94	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	142.02	731,210.92	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	688.10	730,522.82	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	161.41	730,361.41	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	463.14	729,898.27	
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	108.63	729,789.64	
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400020	51,612.49	0.00	781,402.13	
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400020	12,798.67	0.00	794,200.80	
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400021	115.24	0.00	794,316.04	
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400021	26.97	0.00	794,343.01	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	692.32	793,650.69	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	162.40	793,488.29	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	474.11	793,014.18	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	111.21	792,902.97	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	574.21	792,328.76	
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	134.69	792,194.07	
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644	001	9902	0.00	1,602.24	790,591.83	
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644	001	9902	0.00	0.14	790,591.69	
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644	001	9902	0.00	388.58	790,203.11	
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644	001	9902	0.00	0.21	790,202.90	
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				64,553.37	38,921.72	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR				0.00			
29/05/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400010	211.26	0.00	211.26	
31/05/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	004	400022	0.00	211.26	0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			211.26	211.26	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
29/05/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400010	49.59	0.00	49.59
31/05/2025	Regularización a impuesto al valor agregado corres		004 400022	0.00	49.59	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			49.59	49.59	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				56,605.11	
01/05/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	56,605.11	0.00
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400010	87,582.77	0.00	87,582.77
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			87,582.77	56,605.11	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				14,151.28	
01/05/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	14,151.28	0.00
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400011	21,895.69	0.00	21,895.69
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			21,895.69	14,151.28	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,660.28	
01/05/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	4,660.28	0.00
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400012	4,815.62	0.00	4,815.62
31/05/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400014	146.56	0.00	4,962.18
31/05/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400015	0.00	146.56	4,815.62
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,962.18	4,806.84	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,165.08	
01/05/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	1,165.07	0.01
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400013	1,203.91	0.00	1,203.92
31/05/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400016	36.58	0.00	1,240.50
31/05/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400017	0.00	36.58	1,203.92
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,240.49	1,201.65	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,174,027.26	
01/05/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	7,798.52	12,166,228.74
01/05/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	31,194.10	12,135,034.64
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.68	12,135,015.96
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.42	12,135,011.54
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.35	12,135,007.19
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.00	12,135,006.19
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.40	12,134,957.79
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.16	12,134,884.63
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.35	12,134,873.28
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.16	12,134,856.12
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	91.04	12,134,765.08
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	162.90	12,134,602.18
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.36	12,134,580.82
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.21	12,134,542.61
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.83	12,134,515.78
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.47	12,134,490.31
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.29	12,134,484.02
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.97	12,134,478.05
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.23	12,134,451.82
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.15	12,134,445.67
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.96	12,134,436.71
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.14	12,134,434.57
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.08	12,134,415.49
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.54	12,134,395.95
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.41	12,134,391.54
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.53	12,134,387.01
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	49.31	12,134,337.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER	SALDO FINAL
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.50	12,134,326.20
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.23	12,134,279.97
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.90	12,134,269.07
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.50	12,134,238.57
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.16	12,134,231.41
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.38	12,134,219.03
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.74	12,134,216.29
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.95	12,134,213.34
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.59	12,134,212.75
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.41	12,134,190.34
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	94.04	12,134,096.30
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.22	12,134,091.08
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.07	12,134,069.01
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.08	12,134,036.93
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.55	12,134,031.38
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.55	12,134,023.83
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.32	12,134,022.51
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.93	12,133,948.58
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.39	12,133,931.19
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.40	12,133,907.79
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.48	12,133,902.31
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.68	12,133,897.63
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.14	12,133,896.49
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17.78	12,133,878.71
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.48	12,133,851.23
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.21	12,133,847.02
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.41	12,133,840.61
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400007	3,511.52	0.00	12,137,352.13
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400007	849.85	0.00	12,138,201.98
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	25.26	12,138,176.72
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	18.11	12,138,158.61
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.88	12,138,152.73
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.23	12,138,148.50
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.82	12,138,141.68
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.30	12,138,097.38
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.60	12,138,095.78
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.43	12,138,085.35
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.36	12,138,068.99
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.87	12,138,065.12
14/05/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	38,936.12	12,099,129.00
14/05/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	9,133.16	12,089,995.84
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.61	12,089,977.23
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.34	12,089,972.89
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	71.86	12,089,901.03
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	185.71	12,089,715.32
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.86	12,089,698.46
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	43.56	12,089,654.90
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	38.58	12,089,616.32
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	38.58	12,089,577.74
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.65	12,089,568.09
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.65	12,089,558.44
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.75	12,089,528.69
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.01	12,089,521.68
19/05/2025	Condonación efectuada 10% PCB202212 Ref. 168/2025		004 400001	4,646.33	0.00	12,094,168.01
19/05/2025	Condonación efectuada 10% PCB202212 Ref. 168/2025		004 400001	1,089.93	0.00	12,095,257.94
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	55.74	12,095,202.20
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	78.26	12,095,123.94
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.07	12,095,110.87
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.36	12,095,092.51
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19.33	12,095,073.18
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.53	12,095,068.65
22/05/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 176/2025		004 400002	56,697.82	0.00	12,151,766.47
22/05/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 176/2025		004 400002	13,299.49	0.00	12,165,065.96
22/05/2025	Anulación de condonación efectuada al PCB202226,		004 400001	0.00	56,697.82	12,108,368.14

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/05/2025	Anulación de condonación efectuada al PCB202226,		004 400001	0.00	13,299.49	12,095,068.65
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.00	12,095,048.65
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.73	12,095,043.92
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	83.05	12,094,960.87
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	120.36	12,094,840.51
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	19.48	12,094,821.03
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	28.23	12,094,792.80
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.86	12,094,761.94
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.20	12,094,754.74
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	781.14	12,093,973.60
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,014.22	12,091,959.38
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	195.28	12,091,764.10
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	503.55	12,091,260.55
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.12	12,091,229.43
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.80	12,091,221.63
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	55.44	12,091,166.19
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	76.65	12,091,089.54
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.00	12,091,076.54
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.98	12,091,058.56
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	34.45	12,091,024.11
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.13	12,091,015.98
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.89	12,091,004.09
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.81	12,091,001.28
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	39.69	12,090,961.59
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.36	12,090,952.23
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21.71	12,090,930.52
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.48	12,090,925.04
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.48	12,090,902.56
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.27	12,090,897.29
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.88	12,090,876.41
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.87	12,090,871.54
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	77.92	12,090,793.62
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	44.79	12,090,748.83
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.28	12,090,730.55
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.51	12,090,720.04
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.76	12,090,698.28
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.14	12,090,693.14
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.96	12,090,676.18
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.94	12,090,672.24
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.56	12,090,652.68
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.61	12,090,648.07
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.10	12,090,618.97
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.35	12,090,580.62
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.82	12,090,573.80
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.99	12,090,564.81
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.40	12,090,514.41
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.68	12,090,441.73
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.82	12,090,429.91
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.05	12,090,412.86
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.97	12,090,352.89
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	82.58	12,090,270.31
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.07	12,090,256.24
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.37	12,090,236.87
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.29	12,090,220.58
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	55.61	12,090,164.97
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.81	12,090,161.16
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.01	12,090,148.15
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400012	32,151.20	0.00	12,122,299.35
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400013	8,037.83	0.00	12,130,337.18
31/05/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400014	978.50	0.00	12,131,315.68
31/05/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400016	244.22	0.00	12,131,559.90
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400020	6,193.20	0.00	12,137,753.10
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400020	1,535.85	0.00	12,139,288.95
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400021	13.82	0.00	12,139,302.77

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400021	3.20	0.00		12,139,305.97
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.36		12,139,290.61
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.61		12,139,287.00
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	55.81		12,139,231.19
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	83.07		12,139,148.12
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.09		12,139,135.03
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.48		12,139,115.55
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.10		12,139,092.45
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.40		12,139,087.05
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	36.79		12,139,050.26
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.61		12,139,041.65
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	35.26		12,139,006.39
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	56.89		12,138,949.50
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.27		12,138,941.23
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.35		12,138,927.88
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	44.94		12,138,882.94
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.61		12,138,872.33
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.22		12,138,856.11
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.81		12,138,852.30
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	51.97		12,138,800.33
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	68.90		12,138,731.43
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.19		12,138,719.24
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	16.16		12,138,703.08
31/05/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400015	0.00	978.50		12,137,724.58
31/05/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400017	0.00	244.22		12,137,480.36
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	0.01		12,137,480.35
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	79.72		12,137,400.63
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	192.32		12,137,208.31
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	24,938.68		12,112,269.63
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	19.36		12,112,250.27
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	46.69		12,112,203.58
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	5,855.01		12,106,348.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			129,252.76	196,931.45	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,348.38		
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.79		4,345.59
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.65		4,344.94
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.23		4,337.71
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.61		4,324.10
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.01		4,320.09
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.92		4,316.17
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.34		4,314.83
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.85		4,311.98
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.37		4,304.61
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.91		4,297.70
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.56		4,293.14
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.85		4,291.29
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.35		4,287.94
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.80		4,283.14
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.50		4,279.64
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.70		4,278.94
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.66		4,276.28
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400007	525.33	0.00		4,801.61
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.78		4,797.83
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.02		4,796.81
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.45		4,794.36
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.79		4,791.57
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.77		4,780.80
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.78		4,775.02
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.46		4,770.56
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.36		4,762.20
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.90		4,759.30
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.00		4,756.30

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	12.46	4,743.84
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.63	4,739.21
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	117.18	4,622.03
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.67	4,617.36
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	8.32	4,609.04
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	5.17	4,603.87
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.78	4,602.09
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5.94	4,596.15
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3.25	4,592.90
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.37	4,589.53
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.13	4,586.40
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	11.68	4,574.72
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3.26	4,571.46
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.54	4,568.92
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.93	4,565.99
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.36	4,561.63
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.55	4,554.08
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.98	4,545.10
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.44	4,542.66
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.30	4,540.36
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.36	4,532.00
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.46	4,528.54
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	5.51	4,523.03
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	5.28	4,517.75
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	6.73	4,511.02
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.43	4,508.59
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7.78	4,500.81
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				525.33	372.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					11,032.80	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.94	11,021.86
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	24.35	10,997.51
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.81	10,993.70
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.92	10,990.78
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.41	10,990.37
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	14.06	10,976.31
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.83	10,975.48
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	11.06	10,964.42
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.11	10,960.31
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.71	10,957.60
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.63	10,950.97
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	27.84	10,923.13
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.78	10,917.35
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	11.74	10,905.61
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	18.05	10,887.56
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	302.17	10,585.39
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	11.50	10,573.89
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.71	10,567.18
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.74	10,561.44
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.89	10,550.55
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.37	10,538.18
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	8.33	10,529.85
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400020	927.62	0.00	11,457.47
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400021	2.07	0.00	11,459.54
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.44	11,447.10
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	8.52	11,438.58
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	10.32	11,428.26
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				929.69	534.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,452,752.22	
14/05/2025	Regularización de condonaciones por entrega de	004	400002	0.00	5,832.00	1,446,920.22
19/05/2025	Condonación efectuada 10% PCB202212 Ref. 168/2025	004	400001	696.82	0.00	1,447,617.04

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/05/2025	Condonación efectuada	PAO PCB202226 Ref. 176/2025	004 400002	8,505.00	0.00	1,456,122.04
22/05/2025	Anulación de condonación efectuada al	PCB202226,	004 400001	0.00	8,505.00	1,447,617.04
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			9,201.82	14,337.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,049.16	
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.66	1,048.50
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.15	1,048.35
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.70	1,046.65
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.19	1,043.46
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.94	1,042.52
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.92	1,041.60
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.32	1,041.28
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.66	1,040.62
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.72	1,038.90
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.63	1,037.27
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.07	1,036.20
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.44	1,035.76
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.78	1,034.98
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.13	1,033.85
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.82	1,033.03
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.17	1,032.86
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.63	1,032.23
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400007	127.14	0.00	1,159.37
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.88	1,158.49
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.24	1,158.25
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.58	1,157.67
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.65	1,157.02
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.53	1,154.49
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.45	1,153.04
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.05	1,151.99
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.96	1,150.03
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.68	1,149.35
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.71	1,148.64
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.92	1,145.72
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.08	1,144.64
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.30	1,115.34
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.17	1,114.17
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.95	1,112.22
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.22	1,111.00
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.42	1,110.58
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.40	1,109.18
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.82	1,108.36
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.79	1,107.57
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.73	1,106.84
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.74	1,104.10
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.77	1,103.33
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.59	1,102.74
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.69	1,102.05
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.02	1,101.03
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.77	1,099.26
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.11	1,097.15
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.57	1,096.58
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.54	1,096.04
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.96	1,094.08
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.81	1,093.27
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.29	1,091.98
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.24	1,090.74
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.59	1,089.15
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.57	1,088.58
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.83	1,086.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			127.14	89.55	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,674.07	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.56	2,671.51
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.71	2,665.80
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.89	2,664.91
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.68	2,664.23
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.09	2,664.14
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.30	2,660.84
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.20	2,660.64
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.60	2,658.04
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.96	2,657.08
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.63	2,656.45
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.56	2,654.89
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.53	2,648.36
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.45	2,646.91
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.75	2,644.16
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.24	2,639.92
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.54	2,564.38
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.70	2,561.68
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.58	2,560.10
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.35	2,558.75
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.55	2,556.20
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.90	2,553.30
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.95	2,551.35
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400020	230.04	0.00	2,781.39
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400021	0.48	0.00	2,781.87
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.92	2,778.95
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.00	2,776.95
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.42	2,774.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			230.52	130.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.9902.04	CONDONACIONES BI			341,071.60	
14/05/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	1,368.00	339,703.60
19/05/2025	Condonación efectuada 10% PCB202212 Ref. 168/2025		004 400001	163.46	0.00	339,867.06
22/05/2025	Condonación efectuada PA0 PCB202226 Ref. 176/2025		004 400002	1,995.00	0.00	341,862.06
22/05/2025	Anulación de condonación efectuada al PCB202226,		004 400001	0.00	1,995.00	339,867.06
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			2,158.46	3,363.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400008	1,717.43	0.00	1,717.43
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400008	403.13	0.00	2,120.56
29/05/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400010	0.00	1,714.83	405.73
29/05/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400010	0.00	402.53	3.20
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	2.60	0.60
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644		001 9902	0.00	0.60	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,120.56	2,120.56	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.9901.01	OTRAS			0.00	
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400008	256.93	0.00	256.93
29/05/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400010	0.00	256.93	0.00
104602.9901.01	OTRAS			256.93	256.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.9902.01	OTRAS			0.00	
08/05/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		004 400008	60.31	0.00	60.31
29/05/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400010	0.00	60.31	0.00
104602.9902.01	OTRAS			60.31	60.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358.40	
01/05/2025	Servicio facturación guatefacturas mayo 2025		004 400006	0.00	71.68	286.72
29/05/2025	Pago de servicio de facturación electrónica a la		004 400003	627.20	0.00	913.92

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/05/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente	004	400004	0.00	286.72	627.20
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			627.20	358.40	: TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				89.60	
01/05/2025	Servicio facturación guatefacturas mayo 2025	004	400006	0.00	17.92	71.68
29/05/2025	Pago de servicio de facturación electrónica a la	004	400003	156.80	0.00	228.48
29/05/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente	004	400004	0.00	71.68	156.80
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			156.80	89.60	: TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				3,011.73	
31/05/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400023	1,673.70	0.00	1,338.03
201603.0101.01	ESPECIFICA			1,673.70	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				706.45	
31/05/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400023	392.60	0.00	313.85
201603.0102.01	ESPECIFICA			392.60	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				24,888.06	
31/05/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400023	11,174.38	0.00	13,713.68
31/05/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400023	2,621.15	0.00	11,092.53
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644	001	9902	51.69	0.00	11,040.84
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644	001	9902	12.15	0.00	11,028.69
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,859.37	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				4,785.70	
13/05/2025	Pago de ISR correspondiente a abril de 2025	004	400003	4,785.70	0.00	0.00
31/05/2025	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2025	004	400024	0.00	5,831.91	5,831.91
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			4,785.70	5,831.91	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				4,541.19	
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	64.40	4,605.59
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	21.70	4,627.29
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	191.50	4,818.79
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	187.26	5,006.05
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	71.55	5,077.60
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	67.68	5,145.28
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.54	5,146.82
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	22.77	5,169.59
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	69.98	5,239.57
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	76.75	5,316.32
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	24.83	5,341.15
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.84	5,346.99
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	108.10	5,455.09
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	15.76	5,470.85
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	87.99	5,558.84
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.61	5,568.45
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.85	5,569.30
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	36.51	5,605.81
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	42.95	5,648.76
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2.77	5,651.53
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	51.70	5,703.23
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	105.47	5,808.70
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.76	5,813.46
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	216.14	6,029.60
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	88.69	6,118.29
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	148.13	6,266.42
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	127.51	6,393.93
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	3.45	6,397.38

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.55	6,417.93
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	244.01	6,661.94
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.74	6,713.68
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,420.78	9,134.46
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	86.61	9,221.07
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	127.11	9,348.18
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	59.70	9,407.88
27/05/2025	Pago de declaracion de IVA abril 2025, según		004 400004	4,541.19	0.00	4,866.69
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.98	4,880.67
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.51	4,897.18
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	38.64	4,935.82
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	112.39	5,048.21
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	103.95	5,152.16
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.27	5,209.43
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.99	5,245.42
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	37.37	5,282.79
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	24.40	5,307.19
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	67.16	5,374.35
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	113.63	5,487.98
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	109.65	5,597.63
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	76.45	5,674.08
31/05/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400022	211.26	0.00	5,462.82
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	69.70	5,532.52
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	126.35	5,658.87
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.21	5,667.08
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	101.41	5,768.49
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	80.39	5,848.88
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	38.23	5,887.11
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	66.46	5,953.57
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	123.63	6,077.20
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			4,752.45	6,288.46	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,196.42	
13/05/2025	Pago de ISR correspondiente a abril de 2025		004 400003	1,196.42	0.00	0.00
31/05/2025	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2025		004 400024	0.00	1,457.98	1,457.98
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,196.42	1,457.98	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				1,068.31	
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.07	1,083.38
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.09	1,088.47
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.92	1,133.39
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.92	1,177.31
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.78	1,194.09
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.84	1,209.93
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.39	1,210.32
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.31	1,215.63
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.39	1,232.02
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.02	1,250.04
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.85	1,255.89
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.31	1,257.20
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.37	1,282.57
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.77	1,286.34
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.67	1,307.01
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.23	1,309.24
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.22	1,309.46
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.54	1,318.00
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	9.99	1,327.99
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.61	1,328.60
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.13	1,340.73
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.71	1,365.44
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.08	1,366.52
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	50.70	1,417.22

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	22.17	1,439.39
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	34.74	1,474.13
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	29.91	1,504.04
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.79	1,504.83
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.83	1,509.66
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	57.24	1,566.90
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.12	1,579.02
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	605.20	2,184.22
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	21.62	2,205.84
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	29.82	2,235.66
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	14.03	2,249.69
27/05/2025	Pago de declaracion de IVA abril 2025, según	004	400004	1,068.31	0.00	1,181.38
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3.30	1,184.68
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.91	1,188.59
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	9.68	1,198.27
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	26.38	1,224.65
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	24.40	1,249.05
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	13.43	1,262.48
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.43	1,270.91
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	8.74	1,279.65
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	5.68	1,285.33
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	15.75	1,301.08
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	26.65	1,327.73
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	25.72	1,353.45
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	17.89	1,371.34
31/05/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	004	400022	49.59	0.00	1,321.75
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	16.35	1,338.10
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	29.64	1,367.74
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.94	1,369.68
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	23.78	1,393.46
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	18.86	1,412.32
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	8.97	1,421.29
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	15.59	1,436.88
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	29.00	1,465.88
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,117.90	1,515.47	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			84,882.06	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	84.09	0.00	84,797.97
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	187.25	0.00	84,610.72
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	29.27	0.00	84,581.45
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	22.46	0.00	84,558.99
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	3.15	0.00	84,555.84
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	108.10	0.00	84,447.74
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	6.38	0.00	84,441.36
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	84.99	0.00	84,356.37
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	31.59	0.00	84,324.78
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	20.82	0.00	84,303.96
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	50.93	0.00	84,253.03
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	213.56	0.00	84,039.47
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	44.37	0.00	83,995.10
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	90.00	0.00	83,905.10
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	138.41	0.00	83,766.69
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	2,316.38	0.00	81,450.31
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	88.15	0.00	81,362.16
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	51.52	0.00	81,310.64
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	44.09	0.00	81,266.55
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	83.57	0.00	81,182.98
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	94.95	0.00	81,088.03
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	63.94	0.00	81,024.09
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	95.51	0.00	80,928.58
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	65.42	0.00	80,863.16
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	79.22	0.00	80,783.94
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644	001	9902	192.30	0.00	80,591.64

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400020	0.00	7,120.82	87,712.46
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400021	0.00	15.89	87,728.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			4,290.42	7,136.71	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				20,573.25	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.73	0.00	20,553.52
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	43.92	0.00	20,509.60
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6.87	0.00	20,502.73
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5.23	0.00	20,497.50
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.69	0.00	20,496.81
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	25.37	0.00	20,471.44
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1.54	0.00	20,469.90
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.98	0.00	20,449.92
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7.38	0.00	20,442.54
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	4.84	0.00	20,437.70
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.98	0.00	20,425.72
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	50.09	0.00	20,375.63
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	11.09	0.00	20,364.54
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	21.11	0.00	20,343.43
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	32.47	0.00	20,310.96
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	579.10	0.00	19,731.86
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	20.68	0.00	19,711.18
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	12.08	0.00	19,699.10
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	10.34	0.00	19,688.76
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.60	0.00	19,669.16
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	22.27	0.00	19,646.89
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	14.97	0.00	19,631.92
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	22.40	0.00	19,609.52
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	15.34	0.00	19,594.18
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	18.58	0.00	19,575.60
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644		001 9902	46.66	0.00	19,528.94
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400020	0.00	1,765.89	21,294.83
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400021	0.00	3.68	21,298.51
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,044.31	1,769.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.70ITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.10ITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				38.83	
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644	001 9902		0.08	0.00	38.75
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 {DOL} TC 7.67644	001 9902		0.02	0.00	38.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,293,549.59	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T021,293,549.59ITO
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,004,179.42	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT5,004,179.42ITO
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			13.47	
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO13.47ITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			544.19	
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBIT544.19ITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			1.67	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.67ITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			193,011.49	
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400010	0.00	97,314.18	290,325.67
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	97,314.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			140,028.49	
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. D140,028.49ITO
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			163,489.15	
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400012	0.00	41,074.18	204,563.33
31/05/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400014	0.00	1,250.11	205,813.44
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	42,324.29	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			48,252.88	
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400011	0.00	24,328.54	72,581.42

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	24,328.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			35,007.12	
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DE35,007.12110
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			40,870.05	
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400013	0.00	10,268.54	51,138.59
31/05/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400016	0.00	311.97	51,450.56
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	10,580.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			289,675.34	
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	536.24	290,211.58
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	180.49	290,392.07
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	895.07	291,287.14
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	352.29	291,639.43
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	563.55	292,202.98
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	12.77	292,215.75
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	582.70	292,798.45
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	639.53	293,437.98
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	207.05	293,645.03
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.22	293,667.25
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	78.31	293,745.56
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	79.69	293,825.25
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	37.58	293,862.83
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	180.66	294,043.49
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	878.85	294,922.34
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	39.42	294,961.76
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	369.56	295,331.32
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,234.58	296,565.90
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	312.78	296,878.68
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	28.37	296,907.05
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	171.34	297,078.39
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	879.77	297,958.16
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	430.90	298,389.06
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	868.98	299,258.04
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	721.50	299,979.54
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	324.58	300,304.12
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	497.71	300,801.83
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	116.91	300,918.74
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	137.80	301,056.54
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	321.91	301,378.45
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	936.60	302,315.05
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	866.56	303,181.61
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	299.83	303,481.44
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	311.42	303,792.86
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	203.06	303,995.92
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	192.13	304,188.05
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	250.75	304,438.80
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	122.59	304,561.39
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	581.03	305,142.42
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	256.86	305,399.28
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	68.47	305,467.75
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	844.95	306,312.70
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	124.80	306,437.50
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	318.65	306,756.15
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	553.84	307,309.99
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	370.02	307,680.01
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400020	0.00	59,343.03	367,023.04
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	77,347.70	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			1,418.50	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.46	1,420.96
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.97	1,445.93
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.15	1,453.08
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.84	1,456.92
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.53	1,460.45
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.97	1,483.42
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.30	1,489.72
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.19	1,510.91
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.77	1,558.68
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	104.02	1,662.70
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400021	0.00	132.50	1,795.20
	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	376.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			70,265.73	
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	125.79	70,391.52
01/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	42.31	70,433.83
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	209.95	70,643.78
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	82.63	70,726.41
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	132.12	70,858.53
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.00	70,861.53
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	136.66	70,998.19
04/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	149.96	71,148.15
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.51	71,196.66
05/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.23	71,201.89
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.37	71,220.26
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.67	71,238.93
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.84	71,247.77
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	42.42	71,290.19
13/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	206.18	71,496.37
15/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.28	71,505.65
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	92.39	71,598.04
17/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	289.66	71,887.70
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	73.37	71,961.07
19/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.67	71,967.74
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40.17	72,007.91
22/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	206.37	72,214.28
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	101.04	72,315.32
23/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	217.25	72,532.57
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	180.41	72,712.98
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	76.14	72,789.12
26/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	116.80	72,905.92
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.42	72,933.34
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	32.34	72,965.68
27/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	80.50	73,046.18
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	219.71	73,265.89
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	203.29	73,469.18
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	70.30	73,539.48
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	73.06	73,612.54
29/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.66	73,660.20
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	45.07	73,705.27
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.82	73,764.09
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.76	73,792.85
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	136.33	73,929.18
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	60.25	73,989.43
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.04	74,005.47
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	198.13	74,203.60
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	29.28	74,232.88
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	74.77	74,307.65
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	129.91	74,437.56
31/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	86.79	74,524.35
31/05/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400020	0.00	14,715.66	89,240.01

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	18,974.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				332.93	
02/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.54	333.47
06/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.92	339.39
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.69	341.08
07/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.92	342.00
08/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.77	342.77
09/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.45	348.22
10/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.46	349.68
16/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.97	354.65
28/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.20	365.85
30/05/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.41	390.26
31/05/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400021	0.00	31.01	421.27
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	88.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				115,018.37	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D115,018.37ITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				28,647.98	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE28,647.98ITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.79	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.79ITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.20	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.20ITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				5,288.92	
31/05/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400023	0.00	12,899.79	18,188.71
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	12,899.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				1,240.61	
31/05/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400023	0.00	3,025.88	4,266.49
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	3,025.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO30.00ITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				60.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO60.00ITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				178,443.15	
31/05/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400023	51.71	0.00	178,494.86
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644	001	9902	75,904.92	0.00	254,399.78
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			75,956.63	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				40,640.27	
31/05/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400023	12.13	0.00	40,652.40
31/05/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 [DOL] TC 7.67644	001	9902	19,030.98	0.00	59,683.38
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			19,043.11	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				3,667.34	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025		004 400004	215.16	0.00	3,882.50
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			215.16	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				916.83	
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025		004 400004	53.79	0.00	970.62
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			53.79	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				10,813.28	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	: TOT. DEBITO, 813.2810
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				2,536.45	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	: TOT. DEBITO, 536.4510
706103.0101.03	OTROS				0.33	
27/05/2025	Pago de declaracion de IVA abril 2025, según		004 400003	0.40	0.00	0.73
706103.0101.03	OTROS			0.40	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.08	
27/05/2025	Pago de declaracion de IVA abril 2025, según		004 400003	0.10	0.00	0.18
706103.0102.03	OTROS			0.10	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				9,122.69	
29/05/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400010	1,760.50	0.00	10,883.19
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,760.50	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				2,140.94	
29/05/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400010	413.25	0.00	2,554.19
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			413.25	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				560,505.79	
14/05/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	44,768.12	0.00	605,273.91
706199.1701.01	CONDONACIONES			44,768.12	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				275,149.63	
14/05/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	10,501.16	0.00	285,650.79
706199.1702.01	CONDONACIONES			10,501.16	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				286.72	
01/05/2025	Servicio facturación guatefacturas mayo 2025		004 400006	71.68	0.00	358.40
29/05/2025	Pago de servicio de facturación electrónica a la		004 400003	448.00	0.00	806.40
29/05/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente		004 400004	286.72	0.00	1,093.12
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			806.40	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				71.68	
01/05/2025	Servicio facturación guatefacturas mayo 2025		004 400006	17.92	0.00	89.60
29/05/2025	Pago de servicio de facturación electrónica a la		004 400003	112.00	0.00	201.60
29/05/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente		004 400004	71.68	0.00	273.28
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			201.60	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				49,708.26	
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400010	9,731.41	0.00	59,439.67
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400012	4,107.36	0.00	63,547.03

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400014	125.05	0.00	63,672.08
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,963.82	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				26,745.80	
31/05/2025	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2025		004 400024	5,831.91	0.00	32,577.71
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,831.91	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				12,412.99	
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400011	2,432.85	0.00	14,845.84
31/05/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400013	1,026.80	0.00	15,872.64
31/05/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400016	31.17	0.00	15,903.81
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,490.82	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				6,686.46	
31/05/2025	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2025		004 400024	1,457.98	0.00	8,144.44
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,457.98	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				3,731.65	
31/05/2025	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2025		004 400018	89.81	0.00	3,821.46
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			89.81	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				901.79	
31/05/2025	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2025		004 400018	22.02	0.00	923.81
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			22.02	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				31,014.44	
31/05/2025	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2025		004 400018	599.61	0.00	31,614.05
31/05/2025	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2025		004 400018	147.02	0.00	31,761.07
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004 400019	0.00	64.07	31,697.00
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004 400019	0.00	15.49	31,681.51
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			746.63	79.56	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				6,649.62	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB6,649.62ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				1,559.79	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB1,559.79ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,304.57	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,304.57ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,589.97	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,589.97ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				31,006.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE31,006.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				7,273.02	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB7,273.02ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				15,163.03	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE15,163.031T0
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB3,556.761T0
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE11,858.391T0
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.601T0
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE21,239.671T0
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,982.141T0
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE19,533.961T0
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.041T0
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			87,341.60	
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025	004	400004	0.00	160.00	87,181.60
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025	004	400006	0.00	2,600.00	84,581.60
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400004	0.00	1,118.40	83,463.20
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400005	0.00	1,066.40	82,396.80
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400006	0.00	600.00	81,796.80
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025	004	400005	0.00	1,280.00	80,516.80
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025	004	400005	0.00	1,120.00	79,396.80
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	7,944.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			21,835.40	
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025	004	400004	0.00	40.00	21,795.40
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025	004	400006	0.00	650.00	21,145.40
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400004	0.00	279.60	20,865.80
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400005	0.00	266.60	20,599.20
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400006	0.00	150.00	20,449.20
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025	004	400005	0.00	320.00	20,129.20
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025	004	400005	0.00	280.00	19,849.20
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	1,986.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			341,157.60	
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 150/2025	004	400003	0.00	1,815.20	339,342.40
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025	004	400004	0.00	5,033.60	334,308.80
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025	004	400003	0.00	2,080.00	332,228.80
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025	004	400004	0.00	2,080.00	330,148.80
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025	004	400005	0.00	1,720.00	328,428.80
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400005	0.00	2,040.80	326,388.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400006	0.00	2,600.00	323,788.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400007	0.00	1,333.60	322,454.40
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400008	0.00	2,000.00	320,454.40
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400009	0.00	800.00	319,654.40

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA						SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO		TIPO	Y No.	DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400010		0.00	666.40	318,988.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400011		0.00	640.00	318,348.00
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400007		0.00	746.40	317,601.60
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400008		0.00	1,452.00	316,149.60
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400009		0.00	1,200.00	314,949.60
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400010		0.00	1,174.40	313,775.20
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400011		0.00	781.60	312,993.60
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400012		0.00	1,944.00	311,049.60
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400013		0.00	1,920.00	309,129.60
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 166/2025	004			400005		0.00	1,556.00	307,573.60
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 167/2025	004			400006		0.00	2,080.00	305,493.60
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 171/2025	004			400005		0.00	1,407.20	304,086.40
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 183/2025	004			400004		0.00	1,040.00	303,046.40
913607.1701.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES								0.00	38,111.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS									85,289.40	
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 150/2025	004			400003		0.00	453.80	84,835.60
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 144/2025	004			400004		0.00	1,258.40	83,577.20
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 153/2025	004			400003		0.00	520.00	83,057.20
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 154/2025	004			400004		0.00	520.00	82,537.20
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 152/2025	004			400005		0.00	430.00	82,107.20
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400005		0.00	510.20	81,597.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400006		0.00	650.00	80,947.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400007		0.00	333.40	80,613.60
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400008		0.00	500.00	80,113.60
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400009		0.00	200.00	79,913.60
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400010		0.00	166.60	79,747.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400011		0.00	160.00	79,587.00
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400007		0.00	186.60	79,400.40
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400008		0.00	363.00	79,037.40
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400009		0.00	300.00	78,737.40
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400010		0.00	293.60	78,443.80
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400011		0.00	195.40	78,248.40
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400012		0.00	486.00	77,762.40
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004			400013		0.00	480.00	77,282.40
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 166/2025	004			400005		0.00	389.00	76,893.40
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 167/2025	004			400006		0.00	520.00	76,373.40
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 171/2025	004			400005		0.00	351.80	76,021.60
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 183/2025	004			400004		0.00	260.00	75,761.60
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS								0.00	9,527.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO									4,583,145.29	
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 150/2025	004			400003		0.00	12,133.54	4,571,011.75
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 150/2025	004			400003		0.00	3,033.39	4,567,978.36
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 144/2025	004			400004		0.00	33,646.65	4,534,331.71
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 144/2025	004			400004		0.00	8,411.66	4,525,920.05
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 153/2025	004			400003		0.00	13,897.69	4,512,022.36
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 153/2025	004			400003		0.00	3,474.42	4,508,547.94
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 154/2025	004			400004		0.00	13,897.69	4,494,650.25
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 154/2025	004			400004		0.00	3,474.42	4,491,175.83
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 152/2025	004			400005		0.00	11,492.32	4,479,683.51
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 152/2025	004			400005		0.00	2,873.08	4,476,810.43
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 155/2025	004			400004		0.00	1,068.37	4,475,742.06
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 155/2025	004			400004		0.00	267.09	4,475,474.97
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400005		0.00	13,627.03	4,461,847.94
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400005		0.00	3,406.76	4,458,441.18
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400006		0.00	17,360.98	4,441,080.20
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400006		0.00	4,340.25	4,436,739.95
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400007		0.00	8,904.85	4,427,835.10
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400007		0.00	2,226.21	4,425,608.89
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400008		0.00	13,354.60	4,412,254.29
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004			400008		0.00	3,338.65	4,408,915.64

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA						SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO		TIPO	Y No.	DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004	400009				0.00	5,341.84	4,403,573.80
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004	400009				0.00	1,335.46	4,402,238.34
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004	400010				0.00	4,449.75	4,397,788.59
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004	400010				0.00	1,112.44	4,396,676.15
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004	400011				0.00	4,273.47	4,392,402.68
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 156/2025	004	400011				0.00	1,068.37	4,391,334.31
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400007				0.00	4,983.10	4,386,351.21
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400007				0.00	1,245.78	4,385,105.43
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400008				0.00	9,693.81	4,375,411.62
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400008				0.00	2,423.45	4,372,988.17
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400009				0.00	8,011.42	4,364,976.75
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400009				0.00	2,002.85	4,362,973.90
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400010				0.00	7,840.51	4,355,133.39
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400010				0.00	1,960.13	4,353,173.26
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400011				0.00	5,218.10	4,347,955.16
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400011				0.00	1,304.53	4,346,650.63
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400012				0.00	12,978.49	4,333,672.14
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400012				0.00	3,244.62	4,330,427.52
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400013				0.00	12,818.27	4,317,609.25
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 163/2025	004	400013				0.00	3,204.57	4,314,404.68
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 166/2025	004	400005				0.00	10,388.31	4,304,016.37
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 166/2025	004	400005				0.00	2,597.08	4,301,419.29
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 167/2025	004	400006				0.00	13,886.68	4,287,532.61
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 167/2025	004	400006				0.00	3,471.67	4,284,060.94
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 171/2025	004	400005				0.00	9,383.07	4,274,677.87
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 171/2025	004	400005				0.00	2,345.77	4,272,332.10
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 170/2025	004	400006				0.00	17,336.54	4,254,995.56
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 170/2025	004	400006				0.00	4,334.14	4,250,661.42
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 174/2025	004	400004				0.00	7,455.28	4,243,206.14
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 174/2025	004	400004				0.00	1,863.82	4,241,342.32
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 174/2025	004	400005				0.00	7,108.64	4,234,233.68
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 174/2025	004	400005				0.00	1,777.16	4,232,456.52
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 174/2025	004	400006				0.00	3,999.61	4,228,456.91
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 174/2025	004	400006				0.00	999.90	4,227,457.01
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 179/2025	004	400005				0.00	8,533.00	4,218,924.01
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 179/2025	004	400005				0.00	2,133.25	4,216,790.76
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 183/2025	004	400004				0.00	6,930.74	4,209,860.02
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 183/2025	004	400004				0.00	1,732.68	4,208,127.34
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 182/2025	004	400005				0.00	7,463.87	4,200,663.47
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 182/2025	004	400005				0.00	1,865.97	4,198,797.50
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	114.17	4,198,683.33
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	26.79	4,198,656.54
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	262.78	4,198,393.76
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	61.64	4,198,332.12
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	532.37	4,197,799.75
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	124.88	4,197,674.87
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	260.35	4,197,414.52
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	61.07	4,197,353.45
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	203.61	4,197,149.84
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	47.76	4,197,102.08
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	364.69	4,196,737.39
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	85.54	4,196,651.85
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	335.40	4,196,316.45
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	78.67	4,196,237.78
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	1,577.33	4,194,660.45
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	394.33	4,194,266.12
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	5,791.90	4,188,474.22
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025		004	400019				0.00	1,447.96	4,187,026.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO							0.00	396,119.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									4,254,459.47	
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 150/2025	004	400003				13,948.74	0.00	4,240,510.73
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 144/2025	004	400004				38,680.25	0.00	4,201,830.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025	004	400003	15,977.69	0.00	4,185,852.79
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025	004	400004	15,977.69	0.00	4,169,875.10
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025	004	400005	13,212.32	0.00	4,156,662.78
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025	004	400004	1,228.37	0.00	4,155,434.41
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400005	15,667.83	0.00	4,139,766.58
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400006	19,960.98	0.00	4,119,805.60
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400007	10,238.45	0.00	4,109,567.15
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400008	15,354.60	0.00	4,094,212.55
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400009	6,141.84	0.00	4,088,070.71
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400010	5,116.15	0.00	4,082,954.56
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400011	4,913.47	0.00	4,078,041.09
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400007	5,729.50	0.00	4,072,311.59
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400008	11,145.81	0.00	4,061,165.78
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400009	9,211.42	0.00	4,051,954.36
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400010	9,014.91	0.00	4,042,939.45
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400011	5,999.70	0.00	4,036,939.75
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400012	14,922.49	0.00	4,022,017.26
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400013	14,738.27	0.00	4,007,278.99
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 166/2025	004	400005	11,944.31	0.00	3,995,334.68
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 167/2025	004	400006	15,966.68	0.00	3,979,368.00
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 171/2025	004	400005	10,790.27	0.00	3,968,577.73
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025	004	400006	19,936.54	0.00	3,948,641.19
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400004	8,573.68	0.00	3,940,067.51
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400005	8,175.04	0.00	3,931,892.47
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400006	4,599.61	0.00	3,927,292.86
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025	004	400005	9,813.00	0.00	3,917,479.86
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 183/2025	004	400004	7,970.74	0.00	3,909,509.12
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025	004	400005	8,583.87	0.00	3,900,925.25
31/05/2025	Valuación de cuentas de orden mayo 2025	004	400019	9,506.67	0.00	3,891,418.58
31/05/2025	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2025	004	400018	0.00	689.42	3,892,108.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			363,040.89	689.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,049,038.26	
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 150/2025	004	400003	3,487.19	0.00	1,045,551.07
08/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025	004	400004	9,670.06	0.00	1,035,881.01
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025	004	400003	3,994.42	0.00	1,031,886.59
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025	004	400004	3,994.42	0.00	1,027,892.17
09/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025	004	400005	3,303.08	0.00	1,024,589.09
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025	004	400004	307.09	0.00	1,024,282.00
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400005	3,916.96	0.00	1,020,365.04
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400006	4,990.25	0.00	1,015,374.79
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400007	2,559.61	0.00	1,012,815.18
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400008	3,838.65	0.00	1,008,976.53
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400009	1,535.46	0.00	1,007,441.07
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400010	1,279.04	0.00	1,006,162.03
12/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	004	400011	1,228.37	0.00	1,004,933.66
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400007	1,432.38	0.00	1,003,501.28
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400008	2,786.45	0.00	1,000,714.83
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400009	2,302.85	0.00	998,411.98
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400010	2,253.73	0.00	996,158.25
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400011	1,499.93	0.00	994,658.32
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400012	3,730.62	0.00	990,927.70
13/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025	004	400013	3,684.57	0.00	987,243.13
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 166/2025	004	400005	2,986.08	0.00	984,257.05
14/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 167/2025	004	400006	3,991.67	0.00	980,265.38
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 171/2025	004	400005	2,697.57	0.00	977,567.81
19/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025	004	400006	4,984.14	0.00	972,583.67
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400004	2,143.42	0.00	970,440.25
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400005	2,043.76	0.00	968,396.49
20/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025	004	400006	1,149.90	0.00	967,246.59
22/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025	004	400005	2,453.25	0.00	964,793.34
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 183/2025	004	400004	1,992.68	0.00	962,800.66
26/05/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025	004	400005	2,145.97	0.00	960,654.69

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

PAGINA: 0037

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2025	Valuación de	cuentas de orden mayo 2025	004 400019	2,344.13	0.00	958,310.56
31/05/2025	Ajuste a las	cuentas de orden mayo 2025	004 400018	0.00	169.04	958,479.60
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		90,727.70	169.04	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/05/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	14,151.28	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	14,151.28
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes abril 2025.		14,151.28	14,151.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/05/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	56,605.11	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	56,605.11
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes abril 2025.		56,605.11	56,605.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,165.07	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,798.52	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,165.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,798.52
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes abril 2025.		8,963.59	8,963.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,660.28	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,194.10	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,660.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,194.10
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes abril 2025.		35,854.38	35,854.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/05/2025			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	71.68
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	17.92
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	71.68	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	17.92	.00
Servicio facturación guatefacturas mayo 2025 PCB-2019-57		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,099.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,442.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,240.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	760.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,687.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,087.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	536.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		31,542.49	31,542.49
PCB-2019-57			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	789.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,287.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,102.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	962.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	180.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,077.26	6,077.26
PCB-2021-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	845.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,658.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,980.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	699.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	191.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.92
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.73	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	895.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	209.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,608.45	6,608.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,014.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,640.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	202.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.60
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.57
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	187.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.92
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.92	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,845.42	4,845.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	402.15	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,690.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	234.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	55.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,571.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	368.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	212.22
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.87	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	352.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,128.84	3,128.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	418.66	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,801.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,693.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	563.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,219.67	3,219.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,075.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,659.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,386.03	2,386.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 02/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	579.67	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,878.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	439.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	103.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,937.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	689.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.60
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.43
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.27
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.68
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.83
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.95
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.31
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.23	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.46
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,485.59	4,485.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	485.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,245.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,011.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	471.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	582.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,730.54	3,730.54
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	438.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,933.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,706.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	639.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	149.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,371.71	3,371.71
PCB-2019-80			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	319.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,139.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,500.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	207.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,459.27	2,459.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	413.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,765.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,180.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.54
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.41
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.31
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,183.07	3,183.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,162.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,772.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	806.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	189.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,395.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	117.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	783.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	108.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.37
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.37	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,067.75	9,067.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/05/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	8.72	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	8.72
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.		8.72	8.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	529.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,540.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,707.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	635.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.54	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,077.83	4,077.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	965.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,450.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	674.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,510.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,058.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	74.83
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.55
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	500.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	87.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.98	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.97
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,520.60	7,520.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/05/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.87	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.87
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.		.87	.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	268.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,797.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,355.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,066.90	2,066.90
PCB-2018-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.22
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.15
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS		48.34	48.34
PCB-2021-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	369.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,467.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,684.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.03
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228.76
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.38	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.58
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		2,875.69	2,875.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/05/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,654.02
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,654.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,091.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,091.69	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,112.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,112.54	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,298.05
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,298.05	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		44,156.30	44,156.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/05/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,546.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,546.97	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,301.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,301.15	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,081.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	37,081.99	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,698.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,698.30	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-14		52,628.41	52,628.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/05/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,844.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,844.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,840.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,840.07	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,440.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	52,440.92	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,301.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,301.03	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		74,426.48	74,426.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/05/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,212.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,212.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,630.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,630.08	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,955.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	74,955.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,582.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,582.32	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-14		106,380.70	106,380.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,719.20
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,491.84
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,491.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,719.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Privados		13,211.04	13,211.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6,876.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,967.35
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	45,967.35	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,876.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Gubernamentales		52,844.15	52,844.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 08/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,269.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,166.93
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,815.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	453.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,133.54	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,033.39	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,815.20
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	453.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,133.54
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,033.39
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,948.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,487.19	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 150/2025 PCB-2024-27		34,871.86	34,871.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,327.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,292.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,033.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,258.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,646.65	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,411.66	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	215.16	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.79	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,033.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,258.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,646.65
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,411.66
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,680.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,670.06	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 144/2025 PCB-2024-42		96,969.57	96,969.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 08/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	187.44
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,252.93
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,252.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	187.44	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de abril 2025. Fondos privados		1,440.37	1,440.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 08/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	782.27
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,229.01
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,229.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	782.27	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de abril 2025. Fondos Gubernamentales		6,011.28	6,011.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 08/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	652.47
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,361.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,511.52	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	849.85	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	525.33	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	127.14	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a abril 2025, segun anexo adjunto.		5,013.84	5,013.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 08/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	317.24
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,120.56
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,717.43	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	403.13	.00
104602.9901.01	OTRAS	256.93	.00
104602.9902.01	OTRAS	60.31	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a abril 2025, segun anexo adjunto.		2,437.80	2,437.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 08/05/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	319.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,132.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,353.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.56
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.99
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	180.66
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.42
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,476.99	2,476.99
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 08/05/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,451.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,451.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,044.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,044.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,755.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,755.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,979.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,979.79
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		42,231.28	42,231.28
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,880.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,287.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,287.69	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,880.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Abril 2025. Fondos Gubernamentales		45,167.69	45,167.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,470.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,821.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,821.92	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,470.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Abril 2025. Fondos Privados		11,291.92	11,291.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,372.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,897.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,474.42	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,897.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,474.42
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,977.69	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,994.42	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 153/2025 PCB-2024-12		39,944.22	39,944.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,372.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,897.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,474.42	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,897.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,474.42
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,977.69	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,994.42	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 154/2025 PCB-2024-20		39,944.22	39,944.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 09/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,150.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,365.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,720.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	430.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,492.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,873.08	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,720.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	430.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,492.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,873.08
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,212.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,303.08	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 152/2025 PCB-2024-15		33,030.80	33,030.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 09/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4.45	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.61
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.97
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		34.18	34.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	391.32	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,614.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,691.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.96
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.36
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.13
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.98	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.30
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,068.87	3,068.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/05/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,591.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,591.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,780.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,780.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	50,722.15	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,722.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,897.82	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,897.82
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		71,992.00	71,992.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,560.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,095.22
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,095.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,560.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Privados		19,655.42	19,655.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,240.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,380.89
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	68,380.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,240.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Gubernamentales		78,621.69	78,621.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	200.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,335.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	160.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	40.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,068.37	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	267.09	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	160.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	40.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,068.37
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.09
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,228.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	307.09	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 155/2025 PCB-2023-41		3,070.92	3,070.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,551.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,033.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,040.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	510.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,627.03	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,406.76	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,040.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	510.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,627.03
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,406.76
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,667.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,916.96	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025 PCB-2024-03		39,169.58	39,169.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,701.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,360.98	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,340.25	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,360.98
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,340.25
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,960.98	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,990.25	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025 PCB-2024-05		49,902.46	49,902.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 12/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,131.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,333.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	333.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,904.85	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,226.21	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,333.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	333.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,904.85
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,226.21
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,238.45	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,559.61	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025 PCB-2024-08		25,596.12	25,596.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 12/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,500.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,693.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	500.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,354.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,338.65	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	500.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,354.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,338.65
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,354.60	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,838.65	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025 PCB-2024-11		38,386.50	38,386.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 12/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,677.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,341.84	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,335.46	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,341.84
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,335.46
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,141.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,535.46	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	15,354.60	15,354.60
	PCB-2024-19		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 12/05/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	833.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,562.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	666.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	166.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,449.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,112.44	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	666.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	166.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,449.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,112.44
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,116.15	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,279.04	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	12,790.38	12,790.38
	PCB-2024-02		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 12/05/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	800.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,341.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	160.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,273.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,068.37	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	640.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	160.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,273.47
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,068.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,913.47	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,228.37	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 156/2025	12,283.68	12,283.68
	PCB-2024-13		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/05/2025		
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,196.42
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,196.42	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de abril 2025. Fondos Privados	1,196.42	1,196.42
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/05/2025		
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,785.70
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,785.70	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de abril 2025. Fondos Gubernamentales	4,785.70	4,785.70
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/05/2025		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,982.12
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	4,785.70	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,196.42	.00
	Pago de ISR correspondiente a abril de 2025	5,982.12	5,982.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Formulario SAT No. 46 766 409 532.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,161.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,753.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,407.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,268.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	878.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	206.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,914.65	8,914.65
PCB-2021-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,304.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,385.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,385.92	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,304.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Privados		17,690.52	17,690.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,218.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,543.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,543.70	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,218.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Gubernamentales		70,762.10	70,762.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 13/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	933.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,228.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	746.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	186.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,983.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,245.78	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	746.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	186.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,983.10
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,245.78
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,729.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,432.38	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025		14,323.76	14,323.76
PCB-2024-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 13/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,815.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,117.26
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,452.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	363.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,693.81	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,423.45	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,452.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	363.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,693.81
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,423.45
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,145.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,786.45	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025 PCB-2024-37		27,864.52	27,864.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 13/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,500.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,014.27
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	300.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,011.42	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,002.85	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	300.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,011.42
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,002.85
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,211.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,302.85	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025 PCB-2024-39		23,028.54	23,028.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 13/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,468.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,800.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,174.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	293.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,840.51	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,960.13	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,174.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	293.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,840.51
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,960.13
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,014.91	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,253.73	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025 PCB-2024-40		22,537.28	22,537.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 13/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	977.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,522.63
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	781.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,218.10	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,304.53	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	781.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	195.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,218.10
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,304.53
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,999.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,499.93	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025 PCB-2024-42		14,999.26	14,999.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 13/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,430.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,223.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,944.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	486.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,978.49	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,244.62	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,944.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	486.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,978.49
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,244.62
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,922.49	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,730.62	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025 PCB-2024-41		37,306.22	37,306.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 13/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,400.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,022.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,920.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	480.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,818.27	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,204.57	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,920.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	480.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,818.27
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,204.57
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,738.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,684.57	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 163/2025 PCB-2024-50		36,845.68	36,845.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/05/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,936.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,133.16
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	5,832.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,368.00
706199.1701.01	CONDONACIONES	44,768.12	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	10,501.16	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201626 Ref 151/2025.		55,269.28	55,269.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	909.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,068.75
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,068.75	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	909.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Privados	6,977.75	6,977.75
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/05/2025		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,636.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,274.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,274.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,636.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Gubernamentales	27,910.99	27,910.99
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/05/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,945.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,985.39
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,556.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	389.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,388.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,597.08	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,556.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	389.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,388.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,597.08
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,944.31	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,986.08	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 166/2025 PCB-2024-24	29,860.78	29,860.78
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 14/05/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,358.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,886.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,471.67	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,886.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,471.67
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,966.68	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,991.67	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 167/2025 PCB-2024-18	39,916.70	39,916.70
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/05/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,769.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,376.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,034.82	2,034.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,370.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,487.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,370.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,487.51
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		25,858.42	25,858.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,370.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95,867.46	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,370.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95,867.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		110,238.13	110,238.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	449.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,996.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,638.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	409.60
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.09	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	369.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11		3,500.61	3,500.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/05/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	660.76	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,407.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	261.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	61.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,744.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	409.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	229.24
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.77
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.66
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,529.25
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	358.71
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	216.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.09	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.19
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,332.37	5,332.37
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,671.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	625.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	146.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,171.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	978.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	148.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,234.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	289.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,671.05	7,671.05
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/05/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	696.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	163.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,646.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,089.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,646.33	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,089.93	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	696.82	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	163.46	.00
Condonación efectuada 10% PCB202212 Ref. 168/2025 PCB-2022-12		6,596.54	6,596.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,001.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,679.90
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,679.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,001.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Privados		7,681.70	7,681.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,007.20
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,719.61
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	26,719.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,007.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Gubernamentales		30,726.81	30,726.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 19/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,759.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,728.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,407.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	351.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,383.07	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,345.77	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,407.20
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	351.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,383.07
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,345.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,790.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,697.57	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 171/2025 PCB-2024-30		26,975.68	26,975.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 19/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,670.68
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,336.54	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,334.14	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,336.54
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,334.14
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,936.54	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,984.14	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 170/2025		49,841.36	49,841.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-40			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 19/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	451.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,013.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,350.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.11	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	312.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,576.46	3,576.46
PCB-2021-62			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 19/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	263.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,758.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,022.03	2,022.03
PCB-2020-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	696.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,640.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,640.88	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	696.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		5,337.08	5,337.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,784.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,563.53
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,563.53	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,784.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Gubernamentales		21,348.33	21,348.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,398.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,319.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,118.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	279.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,455.28	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,863.82	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,118.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	279.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,455.28
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,863.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,573.68	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,143.42	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025 PCB-2023-17		21,434.20	21,434.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,333.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,885.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,066.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	266.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,108.64	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,777.16	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,066.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	266.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,108.64
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,777.16
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,175.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,043.76	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025 PCB-2023-18		20,437.60	20,437.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 20/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	750.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,999.51
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	150.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,999.61	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	999.90	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	150.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,999.61
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	999.90
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,599.61	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,149.90	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 174/2025 PCB-2023-34	11,499.02	11,499.02
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/05/2025		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,505.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,995.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,697.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,299.49	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,697.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,299.49
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,505.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,995.00
	Anulación de condonación efectuada al PCB202226, según Ref. 177/2025	80,497.31	80,497.31
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/05/2025		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,505.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,995.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,697.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,299.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,697.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,299.49	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,505.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,995.00	.00
	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 176/2025 PCB-2022-26	80,497.31	80,497.31
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/05/2025		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	320.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,133.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,133.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	320.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Privados	2,453.25	2,453.25
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/05/2025		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,280.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,533.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,533.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,280.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2025. Fondos Gubernamentales	9,813.00	9,813.00
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/05/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,666.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,280.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	320.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,533.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,133.25	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,280.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	320.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,533.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,133.25
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,813.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,453.25	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 179/2025 PCB-2023-40		24,532.50	24,532.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.61	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,923.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,371.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		2,212.60	2,212.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,333.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	338.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,256.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,003.18
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	244.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	57.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.47	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	879.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	206.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,304.01	6,304.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/05/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	18,823.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	125,476.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,994.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,998.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,953.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,988.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,518.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	629.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,786.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,196.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	781.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,014.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	503.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	117.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	302.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	75.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,420.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	605.20
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,316.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	579.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	868.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	217.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		147,195.59	147,195.59
PCB-2023-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	333.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,222.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	430.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,556.04	2,556.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	540.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,598.65
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,598.65	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	540.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		4,138.65	4,138.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,160.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,394.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,394.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,160.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		16,554.61	16,554.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,663.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,040.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	260.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,930.74	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,732.68	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,040.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	260.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,930.74
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,732.68
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,970.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,992.68	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 183/2025		19,926.84	19,926.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,400.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,329.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,120.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	280.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,463.87	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,865.97	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,120.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	280.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,463.87
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,865.97
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,583.87	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,145.97	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 182/2025		21,459.68	21,459.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.14	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,999.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,666.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	721.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	180.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,449.95	3,449.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 26/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	451.38	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,008.07	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.82
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,568.28	3,568.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 26/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.98	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,325.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	497.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	116.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,674.64	2,674.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/05/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,068.41
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,068.41	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de abril 2025. Fondos privados		1,068.41	1,068.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/05/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,541.59
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,541.59	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de abril 2025. Fondos		4,541.59	4,541.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Gubernamentales			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/05/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	.50
706103.0101.03	OTROS	.40	.00
706103.0102.03	OTROS	.10	.00
Pago de declaracion de IVA abril 2025, según formulario SAT-2237 No. 46 859 139 007.		.50	.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/05/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,609.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	4,541.19	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,068.31	.00
Pago de declaracion de IVA abril 2025, según formulario SAT-2237 No. 46 859 139 007.		5,609.50	5,609.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,140.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,608.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	377.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	116.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		2,461.02	2,461.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.82	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,998.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,254.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,447.42	3,447.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 27/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,089.51	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,336.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,402.26	2,402.26
PCB-2023-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,179.35	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,867.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	815.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	191.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,438.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,275.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	112.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	936.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	219.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,047.22	9,047.22
PCB-2021-56			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	993.38	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,627.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,503.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,056.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	103.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	866.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	203.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,620.58	7,620.58
PCB-2022-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,337.09	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	566.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	132.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,780.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	886.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.42
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.06
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.09
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.03
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.42
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.46
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.08	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.77
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,200.69	6,200.69
PCB-2018-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/05/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	268.80
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	268.80	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de servicio de facturación fondos privados		268.80	268.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/05/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	1,075.20
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,075.20	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de servicio de facturación fondos gubernamentales.		1,075.20	1,075.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/05/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	1,344.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	627.20	.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	156.80	.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	448.00	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	112.00	.00
Pago de servicio de facturación electrónica a la entidad Guatefacturas, S.A.		1,344.00	1,344.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/05/2025			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	286.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	71.68
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	286.72	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	71.68	.00
Servicio facturación guatefacturas correspondiente de junio a diciembre 2025.		358.40	358.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	506.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,380.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,424.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	568.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	299.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		3,887.10	3,887.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	316.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,114.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	311.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,431.75	2,431.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 29/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,339.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	648.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	152.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,324.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,014.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		6,139.43	6,139.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 29/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.21	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,936.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,351.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	203.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,227.16	2,227.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 29/05/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	211.26	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	49.59	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,760.50	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	413.25	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	256.93
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,714.83
104602.9902.01	OTRAS	.00	60.31
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402.53
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3094364967 correspondiente al mes de abril 2025.		2,434.60	2,434.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	435.16	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,905.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,380.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.27
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	605.47
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.60	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	250.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	58.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,443.65	3,443.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	488.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,261.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,691.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	688.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	109.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.27	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,867.16	3,867.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	358.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,392.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.34	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,805.59	2,805.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	951.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,349.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,506.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,057.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	463.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.97	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.02
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,379.20	7,379.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/05/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	25,372.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	169,401.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	25,372.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169,401.25
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		194,774.24	194,774.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/05/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,199.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,387.59	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,199.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,387.59
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		47,586.64	47,586.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,059.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,075.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,149.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,207.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	581.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,134.80	8,134.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,034.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,376.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	692.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.64
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	256.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,607.47	3,607.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		30.71	30.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	267.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,789.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,056.98	2,056.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	528.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,530.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	299.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,999.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	101.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	844.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,058.84	4,058.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	519.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,467.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,253.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	553.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,987.37	3,987.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	381.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,549.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	474.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	80.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.34	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,012.24	3,012.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.67	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,129.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,179.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	318.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,597.72	3,597.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/05/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.20	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,992.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	574.21
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	123.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.58	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	370.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,538.38	3,538.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/05/2025			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	87,582.77	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	97,314.18
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,731.41	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube namentales Correspondiente al mes de mayo 2025		97,314.18	97,314.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/05/2025			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	21,895.69	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	24,328.54
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,432.85	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de mayo 2025		24,328.54	24,328.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/05/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,815.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,151.20	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	41,074.18
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,107.36	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube namentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2025		41,074.18	41,074.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/05/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,203.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,037.83	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	10,268.54
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,026.80	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2025		10,268.54	10,268.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/05/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	146.56	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978.50	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,250.11
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	125.05	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de mayo 2025		1,250.11	1,250.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/05/2025			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	146.56	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978.50	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	146.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	978.50
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo		1,125.06	1,125.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
2025			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/05/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	36.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	244.22	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	311.97
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	31.17	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de mayo 2025		311.97	311.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/05/2025			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	36.58	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	244.22	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	36.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.22
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2025		280.80	280.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/05/2025			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	89.81	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	599.61	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	22.02	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	147.02	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	689.42
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	169.04
Ajuste a las cuentas de orden mayo 2025		858.46	858.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/05/2025			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,506.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,344.13	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	260.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.61
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	364.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,577.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,791.90
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,447.96
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.07
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.49
Valuación de cuentas de orden mayo 2025		11,850.80	11,850.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/05/2025			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,730.54	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,916.99	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	51,612.49	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,798.67	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,193.20	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,535.85	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	927.62	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,120.82
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,765.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59,343.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,715.66
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2025.		82,945.40	82,945.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/05/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	17.26	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	4.04	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	115.24	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	26.97	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13.82	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3.20	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.07	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	15.89
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	3.68
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.50
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.01
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2025.		183.08	183.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/05/2025			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	211.26	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	49.59	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	211.26
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	49.59
Regularizacion a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de mayo 2025		260.85	260.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/05/2025			
201603.0101.01	ESPECIFICA	1,673.70	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,174.38	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	392.60	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,621.15	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	12,899.79
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	3,025.88
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	51.71	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	12.13	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a mayo 2025.		15,925.67	15,925.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/05/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,831.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,457.98
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,831.91	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,457.98	.00
Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2025		7,289.89	7,289.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/05/2025			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	938.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.04	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,266.78
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,565.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,057.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	587.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,124.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,602.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	388.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,938.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,855.01
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.60
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.60
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51.69	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.15	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.08	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	75,904.92	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	19,030.98	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	192.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.66	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2025 (DOL) TC 7.67644		95,238.84	95,238.84

HECHO POR:

REVISADO POR:

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							2,596.01
1/05/2025	129886	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	4,099.83		6,695.84
1/05/2025	162416	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejada Ana Cristina	789.91		7,485.75
2/05/2025	146078	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	402.15		7,887.90
2/05/2025	147964	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	845.81		8,733.71
2/05/2025	174398	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	600.00		9,333.71
2/05/2025	185471	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	579.67		9,913.38
2/05/2025	240867	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	418.66		10,332.04
2/05/2025	297421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	310.26		10,642.30
4/05/2025	172872	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	485.09		11,127.39
4/05/2025	208558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	438.43		11,565.82
5/05/2025	163683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	319.86		11,885.68
5/05/2025	188870	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	413.50		12,299.18
5/05/2025	220139	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,162.02		13,461.20
6/05/2025	227196	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	965.00		14,426.20
6/05/2025	257961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	529.62		14,955.82

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
7/05/2025	161988	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	268.95		15,224.77
7/05/2025	210332	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	369.12		15,593.89
7/05/2025	210373	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	6.29		15,600.18
8/05/2025	181462	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2025.	187.44		15,787.62
8/05/2025	181618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	319.00		16,106.62
8/05/2025	183315	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2025.	782.27		16,888.89
8/05/2025	233001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de abril 2025.		969.71	15,919.18
9/05/2025	259288	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	4.45		15,923.63
10/05/2025	5000021	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	391.32		16,314.95
13/05/2025	140043	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,161.34		17,476.29
15/05/2025	286479	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	265.29		17,741.58
16/05/2025	175628	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	449.11		18,190.69
16/05/2025	244927	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	660.76		18,851.45
16/05/2025	149591	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,370.91	15,480.54
16/05/2025	152954	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		14,370.67	1,109.87
17/05/2025	75561	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	1,000.00		2,109.87

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
19/05/2025	160345	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	451.93		2,561.80
19/05/2025	166760	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	263.70		2,825.50
22/05/2025	5000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		3,625.50
22/05/2025	214910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	288.61		3,914.11
23/05/2025	200442	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202320 a nombre de Aguilar Portillo Fatima Isabel	18,823.66		22,737.77
23/05/2025	268184	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	333.43		23,071.20
26/05/2025	135834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	450.14		23,521.34
26/05/2025	216233	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	451.38		23,972.72
26/05/2025	259314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	348.98		24,321.70
27/05/2025	129909	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	312.75		24,634.45
27/05/2025	147682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	320.40		24,954.85
27/05/2025	169812	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	448.82		25,403.67
28/05/2025	5000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	993.38		26,397.05
28/05/2025	5000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	800.00		27,197.05
28/05/2025	57305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,179.35		28,376.40
29/05/2025	37703	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	800.00		29,176.40

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/05/2025	114468	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	506.51		29,682.91
29/05/2025	145373	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	316.87		29,999.78
29/05/2025	287970	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	290.21		30,289.99
30/05/2025	5000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	435.16		30,725.15
30/05/2025	5000058	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	488.50		31,213.65
30/05/2025	187536	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	358.39		31,572.04
30/05/2025	251619	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	951.00		32,523.04
30/05/2025	230134	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,199.05	26,323.99
30/05/2025	234063	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		25,372.99	951.00
31/05/2025	5000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,059.71		2,010.71
31/05/2025	92110	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	4.00		2,014.71
31/05/2025	92469	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	454.58		2,469.29
31/05/2025	133262	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	381.88		2,851.17
31/05/2025	149795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	267.96		3,119.13
31/05/2025	154068	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	528.74		3,647.87
31/05/2025	195244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	519.43		4,167.30

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
 CUENTA: 087-001399-2
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2025	267361	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	468.67		4,635.97
31/05/2025	313168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	448.20		5,084.17

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001398-4
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
13/05/2025	180640	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2025.	1,196.42		1,196.42
13/05/2025	183725	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2025.	4,785.70		5,982.12
13/05/2025	409532	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a abril 2025, según formulario SAT 1311 - 46 766 409 532.		5,982.12	0.00
27/05/2025	137749	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2025.	1,068.41		1,068.41
27/05/2025	141010	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2025.	4,541.59		5,610.00
27/05/2025	139007	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a abril 2025, según formulario SAT 2237 - 46 859 139 007.		5,610.00	0.00
29/05/2025	156169	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de servicio de facturación.	268.80		268.80
29/05/2025	159131	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de servicio de facturación.	1,075.20		1,344.00
29/05/2025	333001	ND	Ainnova	Pago de servicio de facturación electrónica a la entidad Ainnova, S.A. de enero a diciembre 2025.		1,344.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
8/05/2025	140567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	453.80		453.80
8/05/2025	143463	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	1,815.20		2,269.00
8/05/2025	191846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	1,265.40		3,534.40
8/05/2025	194224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	5,061.60		8,596.00
8/05/2025	45447	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		6,327.00	2,269.00
8/05/2025	231001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		2,269.00	0.00
9/05/2025	164282	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	5,880.00		5,880.00
9/05/2025	168147	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	1,470.00		7,350.00
9/05/2025	235001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202415 a Navas Ymeri Ileana Maria		2,150.00	5,200.00
9/05/2025	236001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202420 a Ponce Bobadilla Marvin Alfonso		2,600.00	2,600.00
9/05/2025	237001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202412 a Meza Bonilla Maria Clarissa		2,600.00	0.00
12/05/2025	143411	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	2,560.20		2,560.20

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
12/05/2025	146028	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	10,240.80		12,801.00
12/05/2025	241001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		200.00	12,601.00
12/05/2025	242001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202402 a Guevara Beber Andrea Emilia		833.00	11,768.00
12/05/2025	242003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202403 a Garcia Zapparoli Juan Pablo		2,551.00	9,217.00
12/05/2025	242005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		3,250.00	5,967.00
12/05/2025	242007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a Gonzalez Urrutia Elly Alexander		1,667.00	4,300.00
12/05/2025	242009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202411 a Lemus Mijangos Barbara Lucia		2,500.00	1,800.00
12/05/2025	242011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a Samayoa Juarez Alan Roberto		800.00	1,000.00
12/05/2025	242013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202419 a Campbell Lopez Marleen		1,000.00	0.00
13/05/2025	115900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	9,218.40		9,218.40
13/05/2025	212976	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	2,304.60		11,523.00
13/05/2025	248001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a Chang Giron Juan Diego		933.00	10,590.00
13/05/2025	248003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a Santos De Leon Angel Mario Sebastian		1,815.00	8,775.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/05/2025	248005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202439 a Guzman Mijangos Luis Rodrigo		1,500.00	7,275.00
13/05/2025	248007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202440 a Tribouillier Espinoza Eimy Lucia		1,468.00	5,807.00
13/05/2025	248009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202441 a Zelada Castro Kevin Daniel		2,430.00	3,377.00
13/05/2025	248011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		977.00	2,400.00
13/05/2025	248013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202450 a Herrera Valdez Jose Antonio		2,400.00	0.00
14/05/2025	156934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	909.00		909.00
14/05/2025	159597	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	3,636.00		4,545.00
14/05/2025	256001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a Fuentes Fuentes Juan Carlos		1,945.00	2,600.00
14/05/2025	257001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202418 a Muqoz Hernandez Estephany		2,600.00	0.00
19/05/2025	174493	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	4,007.20		4,007.20
19/05/2025	176614	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	1,001.80		5,009.00
19/05/2025	264001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		3,250.00	1,759.00
19/05/2025	265001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a De Leon Quezada Juan Fernando		1,759.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
20/05/2025	126968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	696.20		696.20
20/05/2025	130532	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	2,784.80		3,481.00
20/05/2025	266001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a Diaz Cacacho Maria Paula		1,398.00	2,083.00
20/05/2025	266003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Sosa Fajardo Jessica Paola		1,333.00	750.00
20/05/2025	266005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202334 a Gutierrez Aiza Edgar		750.00	0.00
22/05/2025	186131	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	320.00		320.00
22/05/2025	187767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	1,280.00		1,600.00
22/05/2025	277001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		1,600.00	0.00
26/05/2025	223694	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	540.00		540.00
26/05/2025	226293	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2025.	2,160.00		2,700.00
26/05/2025	286001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		1,400.00	1,300.00
26/05/2025	287001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202432 a Serrano Diaz Duran Marcelo Jose		1,300.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
 CUENTA: 066-028199-2
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							8.72
5/05/2025	34965613	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		8.72	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
CUENTA: 066-029972-4
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.87
6/05/2025	58023192	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		0.87	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000042-3
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							199,165.73
1/05/2025	2876	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2025.	56,605.11		255,770.84
5/05/2025	114824	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	8.72		255,779.56
13/05/2025	183725	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2025.		4,785.70	250,993.86
27/05/2025	141010	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2025.		4,541.59	246,452.27
29/05/2025	159131	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de servicio de facturación.		1,075.20	245,377.07

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000041-5
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							49,988.27
1/05/2025	2875	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de abril 2025.	14,151.28		64,139.55
6/05/2025	159261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	0.87		64,140.42
13/05/2025	180640	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2025.		1,196.42	62,944.00
27/05/2025	137749	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2025.		1,068.41	61,875.59
29/05/2025	156169	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de servicio de facturación.		268.80	61,606.79

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000044-9
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							79,290.36
1/05/2025	1733	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2025.	4,660.28		83,950.64
8/05/2025	143463	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		1,815.20	82,135.44
8/05/2025	183315	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2025.		782.27	81,353.17
8/05/2025	194224	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		5,061.60	76,291.57
9/05/2025	164282	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		5,880.00	70,411.57
12/05/2025	146028	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		10,240.80	60,170.77
13/05/2025	115900	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		9,218.40	50,952.37
14/05/2025	159597	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		3,636.00	47,316.37

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000044-9
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
16/05/2025	152954	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	14,370.67		61,687.04
19/05/2025	174493	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		4,007.20	57,679.84
20/05/2025	130532	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		2,784.80	54,895.04
22/05/2025	187767	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		1,280.00	53,615.04
26/05/2025	226293	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos mayo 2025.		2,160.00	51,455.04
30/05/2025	234063	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	25,372.99		76,828.03

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000043-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							54,471.46
1/05/2025	1734	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a abril 2025.	1,165.07		55,636.53
8/05/2025	140567	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		453.80	55,182.73
8/05/2025	181462	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2025.		187.44	54,995.29
8/05/2025	191846	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		1,265.40	53,729.89
9/05/2025	168147	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		1,470.00	52,259.89
12/05/2025	143411	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		2,560.20	49,699.69
13/05/2025	212976	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		2,304.60	47,395.09
14/05/2025	156934	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		909.00	46,486.09

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000043-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
16/05/2025	149591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,370.91		49,857.00
19/05/2025	176614	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		1,001.80	48,855.20
20/05/2025	126968	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		696.20	48,159.00
22/05/2025	186131	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		320.00	47,839.00
26/05/2025	223694	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos mayo 2025.		540.00	47,299.00
30/05/2025	230134	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,199.05		53,498.05

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/05/2025** al **31/05/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			2,596.01
01-05-2025	129886	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		4,099.83	6,695.84
01-05-2025	162416	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		789.91	7,485.75
02-05-2025	146078	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		402.15	7,887.90
02-05-2025	147964	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		845.81	8,733.71
02-05-2025	174398	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		600.00	9,333.71
02-05-2025	185471	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		579.67	9,913.38
02-05-2025	240867	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		418.66	10,332.04
02-05-2025	297421	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		310.26	10,642.30
04-05-2025	172872	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		485.09	11,127.39
04-05-2025	208558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		438.43	11,565.82
05-05-2025	163683	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		319.86	11,885.68
05-05-2025	188870	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		413.50	12,299.18
05-05-2025	220139	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,162.02	13,461.20
06-05-2025	227196	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		965.00	14,426.20
06-05-2025	257961	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		529.62	14,955.82
07-05-2025	161988	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		268.95	15,224.77
07-05-2025	210332	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		369.12	15,593.89
07-05-2025	210373	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		6.29	15,600.18
08-05-2025	181462	BBWEB Traslado de fondos privados		187.44	15,787.62
08-05-2025	181618	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		319.00	16,106.62
08-05-2025	183315	BBWEB Traslado de fondos publicos		782.27	16,888.89
08-05-2025	233001	Fideicomiso Guatefuturo 992	969.71		15,919.18
09-05-2025	259288	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		4.45	15,923.63
10-05-2025	5000021	VIDERE		391.32	16,314.95
13-05-2025	140043	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,161.34	17,476.29
15-05-2025	286479	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		265.29	17,741.58
16-05-2025	175628	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		449.11	18,190.69
16-05-2025	244927	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		660.76	18,851.45
16-05-2025	149591	BBWEB Traslado de fondos privados.	3,370.91		15,480.54
16-05-2025	152954	BBWEB Traslado de fondos publicos.	14,370.67		1,109.87
17-05-2025	75561	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,000.00	2,109.87
19-05-2025	160345	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		451.93	2,561.80
19-05-2025	166760	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		263.70	2,825.50
22-05-2025	5000034	AGENCIA AGUILAR BATRES III		800.00	3,625.50
22-05-2025	214910	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		288.61	3,914.11
23-05-2025	200442	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202320		18,823.66	22,737.77
23-05-2025	268184	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		333.43	23,071.20
26-05-2025	135834	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		450.14	23,521.34
26-05-2025	216233	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		451.38	23,972.72
26-05-2025	259314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		348.98	24,321.70
27-05-2025	129909	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		312.75	24,634.45
27-05-2025	147682	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		320.40	24,954.85
27-05-2025	169812	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		448.82	25,403.67

28-05-2025	5000047	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		993.38	26,397.05	
28-05-2025	5000049	PLAZA LA DECIMA		800.00	27,197.05	
28-05-2025	57305	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,179.35	28,376.40	
29-05-2025	37703	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		800.00	29,176.40	
29-05-2025	114468	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		506.51	29,682.91	
29-05-2025	145373	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		316.87	29,999.78	
29-05-2025	287970	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		290.21	30,289.99	
30-05-2025	5000056	CONDADO NARANJO		435.16	30,725.15	
30-05-2025	5000058	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		488.50	31,213.65	
30-05-2025	187536	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		358.39	31,572.04	
30-05-2025	251619	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		951.00	32,523.04	
30-05-2025	230134	BBWEB Traslado de fondos privados.	6,199.05		26,323.99	
30-05-2025	234063	BBWEB Traslado de fondos publicos.	25,372.99		951.00	
31-05-2025	5000064	AGENCIA DEL CENTRO		1,059.71	2,010.71	
31-05-2025	92110	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		4.00	2,014.71	
31-05-2025	92469	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		454.58	2,469.29	
31-05-2025	133262	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		381.88	2,851.17	
31-05-2025	149795	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		267.96	3,119.13	
31-05-2025	154068	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		528.74	3,647.87	
31-05-2025	195244	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		519.43	4,167.30	
31-05-2025	267361	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		468.67	4,635.97	
31-05-2025	313168	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		448.20	5,084.17	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	50,283.33	52,771.49	5,084.17

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/05/2025** al **31/05/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-05-2025	180640	BBWEB Traslado de fondos privados		1,196.42	1,196.42
13-05-2025	183725	BBWEB Traslado de fondos publicos.		4,785.70	5,982.12
13-05-2025	409532	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,982.12		0.00
27-05-2025	137749	BBWEB Traslado de fondos privados		1,068.41	1,068.41
27-05-2025	141010	BBWEB Traslado de fondos publicos.		4,541.59	5,610.00
27-05-2025	139007	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,610.00		0.00
29-05-2025	156169	BBWEB Traslado de fondos privados		268.80	268.80
29-05-2025	159131	BBWEB Traslado de fondos publicos		1,075.20	1,344.00
29-05-2025	333001	Fideicomiso Guatefuturo Fondo Mixt	1,344.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			12,936.12	12,936.12	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. PBX: 2420-3000

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/05/2025** al **31/05/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
08-05-2025	140567	BBWEB Traslado de fondos privados		453.80	453.80
08-05-2025	143463	BBWEB Traslado de fondos publicos		1,815.20	2,269.00
08-05-2025	191846	BBWEB Traslado de fondos privado		1,265.40	3,534.40
08-05-2025	194224	BBWEB Traslado de fondos publicos		5,061.60	8,596.00
08-05-2025	45447	AGENCIA MAYA	6,327.00		2,269.00
08-05-2025	231001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,269.00		0.00
09-05-2025	164282	BBWEB desembolsos fondos publicos		5,880.00	5,880.00
09-05-2025	168147	BBWEB desembolsos fondos prrivos		1,470.00	7,350.00
09-05-2025	235001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,150.00		5,200.00
09-05-2025	236001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,600.00
09-05-2025	237001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
12-05-2025	143411	BBWEB Traslado de fondos privados		2,560.20	2,560.20
12-05-2025	146028	BBWEB Traslado de fondos publicos		10,240.80	12,801.00
12-05-2025	241001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	200.00		12,601.00
12-05-2025	242001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	833.00		11,768.00
12-05-2025	242003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,551.00		9,217.00
12-05-2025	242005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		5,967.00
12-05-2025	242007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		4,300.00
12-05-2025	242009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		1,800.00
12-05-2025	242011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	800.00		1,000.00
12-05-2025	242013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		0.00
13-05-2025	115900	BBWEB Traslado de fondos publicos		9,218.40	9,218.40
13-05-2025	212976	BBWEB Traslado de fondos privados		2,304.60	11,523.00
13-05-2025	248001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	933.00		10,590.00
13-05-2025	248003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,815.00		8,775.00
13-05-2025	248005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,500.00		7,275.00
13-05-2025	248007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,468.00		5,807.00
13-05-2025	248009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,430.00		3,377.00
13-05-2025	248011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	977.00		2,400.00
13-05-2025	248013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,400.00		0.00
14-05-2025	156934	BBWEB Traslado de fondos privados.		909.00	909.00
14-05-2025	159597	BBWEB Traslado de fondos privados.		3,636.00	4,545.00
14-05-2025	256001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,945.00		2,600.00
14-05-2025	257001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
19-05-2025	174493	BBWEB Traslado de fondos publicos.		4,007.20	4,007.20
19-05-2025	176614	BBWEB Traslado de fondos privados		1,001.80	5,009.00
19-05-2025	264001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		1,759.00
19-05-2025	265001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,759.00		0.00
20-05-2025	126968	BBWEB Traslado de fondos privados		696.20	696.20
20-05-2025	130532	BBWEB Traslado de fondos publicos		2,784.80	3,481.00
20-05-2025	266001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,398.00		2,083.00
20-05-2025	266003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,333.00		750.00
20-05-2025	266005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	750.00		0.00

22-05-2025	186131	BBWEB Traslado de fondos privados.		320.00	320.00
22-05-2025	187767	BBWEB Traslado de fondos publicos.		1,280.00	1,600.00
22-05-2025	277001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		0.00
26-05-2025	223694	BBWEB Traslado de fondos privados.		540.00	540.00
26-05-2025	226293	BBWEB Traslado de fondos publicos.		2,160.00	2,700.00
26-05-2025	286001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		1,300.00
26-05-2025	287001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	57,605.00	57,605.00
					0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Mayo 2025

Generado el: 6/2/2025 2:29:13 PM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 8.72

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
05/05/2025	34965613	DEBITO ACH	-8.72		0.00 Compensacion Guate ACH

No Débitos: 1

Total Débitos: 8.72

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Mayo 2025
Generado el: 6/2/2025 2:28:57 PM
Saldo final: 0.00
Saldo al inicio del mes: 0.87

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
06/05/2025	58023192	DEBITO ACH	-0.87		0.00 Compensacion Guate ACH

No Débitos: 1
Total Débitos: 0.87
No. Créditos: 0
Total créditos: 0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/05/2025** al **31/05/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			49,988.27
01-05-2025	2875	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		14,151.28	64,139.55
06-05-2025	159261	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		0.87	64,140.42
13-05-2025	180640	BBWEB Traslado de fondos privados	1,196.42		62,944.00
27-05-2025	137749	BBWEB Traslado de fondos privados	1,068.41		61,875.59
29-05-2025	156169	BBWEB Traslado de fondos privados	268.80		61,606.79
TOTALES:			2,533.63	14,152.15	61,606.79

FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/05/2025** al **31/05/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			199,165.73	
01-05-2025	2876	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		56,605.11	255,770.84	
05-05-2025	114824	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8.72	255,779.56	
13-05-2025	183725	BBWEB Traslado de fondos publicos.	4,785.70		250,993.86	
27-05-2025	141010	BBWEB Traslado de fondos publicos.	4,541.59		246,452.27	
29-05-2025	159131	BBWEB Traslado de fondos publicos	1,075.20		245,377.07	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	10,402.49	56,613.83	245,377.07

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/05/2025** al **31/05/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			54,471.46
01-05-2025	1734	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,165.07	55,636.53
08-05-2025	140567	BBWEB Traslado de fondos privados	453.80		55,182.73
08-05-2025	181462	BBWEB Traslado de fondos privados	187.44		54,995.29
08-05-2025	191846	BBWEB Traslado de fondos privado	1,265.40		53,729.89
09-05-2025	168147	BBWEB desembolsos fondos prrivados	1,470.00		52,259.89
12-05-2025	143411	BBWEB Traslado de fondos privados	2,560.20		49,699.69
13-05-2025	212976	BBWEB Traslado de fondos privados	2,304.60		47,395.09
14-05-2025	156934	BBWEB Traslado de fondos privados.	909.00		46,486.09
16-05-2025	149591	BBWEB Traslado de fondos privados.		3,370.91	49,857.00
19-05-2025	176614	BBWEB Traslado de fondos privados	1,001.80		48,855.20
20-05-2025	126968	BBWEB Traslado de fondos privados	696.20		48,159.00
22-05-2025	186131	BBWEB Traslado de fondos privados.	320.00		47,839.00
26-05-2025	223694	BBWEB Traslado de fondos privados.	540.00		47,299.00
30-05-2025	230134	BBWEB Traslado de fondos privados.		6,199.05	53,498.05
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			11,708.44	10,735.03	53,498.05

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/05/2025** al **31/05/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			79,290.36
01-05-2025	1733	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,660.28	83,950.64
08-05-2025	143463	BBWEB Traslado de fondos publicos	1,815.20		82,135.44
08-05-2025	183315	BBWEB Traslado de fondos publicos	782.27		81,353.17
08-05-2025	194224	BBWEB Traslado de fondos publicos	5,061.60		76,291.57
09-05-2025	164282	BBWEB desembolsos fondos publicos	5,880.00		70,411.57
12-05-2025	146028	BBWEB Traslado de fondos publicos	10,240.80		60,170.77
13-05-2025	115900	BBWEB Traslado de fondos publicos	9,218.40		50,952.37
14-05-2025	159597	BBWEB Traslado de fondos privados.	3,636.00		47,316.37
16-05-2025	152954	BBWEB Traslado de fondos publicos.		14,370.67	61,687.04
19-05-2025	174493	BBWEB Traslado de fondos publicos.	4,007.20		57,679.84
20-05-2025	130532	BBWEB Traslado de fondos publicos	2,784.80		54,895.04
22-05-2025	187767	BBWEB Traslado de fondos publicos.	1,280.00		53,615.04
26-05-2025	226293	BBWEB Traslado de fondos publicos.	2,160.00		51,455.04
30-05-2025	234063	BBWEB Traslado de fondos publicos.		25,372.99	76,828.03
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			46,866.27	44,403.94	76,828.03